第3号の4様式

高齢者公益事業部会計　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,061,640,453		
現金預金	373,775,370		
有価証券	0		
事業未収金	122,107,539		
未収金	91,326		
未収補助金	0		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品	22,697		
立替金	377,863		
前払金	13,448		
前払費用	4,688,127		
１年以内回収予定長期貸付金	64,620		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
１年以内取崩予定長期前払費用	0		
短期貸付金	0		
事業区分間貸付金	521,959,945		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0		
繰延税金資産	38,539,518		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	632,955,435		
基本財産	0		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
その他の固定資産	632,955,435		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	0		
構築物減価償却累計額	0		
車輌運搬具	56,211,123		
車輌運搬具減価償却累計額	-15,861,256		
器具及び備品	15,493,840		
器具及び備品減価償却累計額	-8,191,482		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	8,898,253		
有形リース資産減価償却累計額	-7,860,102		
権利	797,623		
ソフトウェア	18,795,416		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	58,320		
事業区分間長期貸付金	0		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	1,797,180		
長期預り金積立資産	0		
人件費積立資産	0		
修繕積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		
施設整備等積立資産	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0		
特別修繕積立資産	0		
ホスピス基金積立資産	0		
聖隷福祉基金積立資産	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0		
工賃変動積立資産	0		
設備等整備積立資産	0		
差入保証金	636,000		
長期前払費用	0		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	562,168,360		
その他の固定資産	12,160		
資産の部合計	1,694,595,888		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,847,023,387		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	154,021,310		
未払法人税等	217,273,900		
その他の未払金	119,124		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	352,960		
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
１年以内支払予定長期未払金	0		
１年以内取崩予定長期預り金	0		
１年以内取崩予定終身入園前受金	0		
未払費用	4,720,650		
預り金	4,732		
職員預り金	5,049,883		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	2,432,851,228		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	0		
賞与引当金	32,629,600		
その他の流動負債	0		
固定負債	50,430,406		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	779,226		
事業区分間長期借入金	0		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	1,797,180		
長期未払金	0		
長期預り金	47,854,000		
預り保証金	0		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	2,897,453,793		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
人件費積立金	0		
修繕積立金	0		
備品等購入積立金	0		
施設整備等積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	0		
特別修繕積立金	0		
ホスピス基金積立金	0		
聖隷福祉基金積立金	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
工賃変動積立金	0		
設備等整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	-1,202,857,905		
（うち当期活動増減差額）	-618,368,615		
純資産の部合計	-1,202,857,905		
負債及び純資産の部合計	1,694,595,888		