

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,741,538			流動負債	33,756,945		
現金預金	246,873			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,681,461		
事業未収金	17,326,953			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
医薬品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			1年以内取崩予定長期預り金	0		
商品	0			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	28,480			未払費用	520,000		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	139,232			職員預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			前受収益	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			事業区分間借入金	25,966,484		
1年以内取崩予定長期前払費用	0			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	3,589,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	0						
繰延税金資産	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	2,145,706			固定負債	1,378,348		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
建物減価償却累計額	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	2,145,706			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	1,378,348		
建物	0			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	0			長期預り金	0		
構築物	0			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	0			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	9,429,222						
車輜運搬具減価償却累計額	-8,742,309			負債の部合計	35,135,293		
器具及び備品	444,000			純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	-443,999			基本金	0		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	509,624		
有形リース資産	0			その他の積立金	0		
有形リース資産減価償却累計額	0			人件費積立金	0		
権利	0			修繕積立金	0		
ソフトウェア	0			備品等購入積立金	0		
無形リース資産	0			施設整備等積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期貸付金	0			特別修繕積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			ホスピス基金積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			聖隷福祉基金積立金	0		
退職給付引当資産	1,378,348			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
長期預り金積立資産	0			工賃変動積立金	0		
人件費積立資産	0			設備等整備積立金	0		
修繕積立資産	0			次期繰越活動増減差額	-15,757,673		
備品等購入積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	433,346		
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	0						
長期前払費用	0						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	80,444						
				純資産の部合計	-15,248,049		
資産の部合計	19,887,244			負債及び純資産の部合計	19,887,244		