第3号の4様式

高丘地区在宅複合事業　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,151,298		
現金預金	306,580		
有価証券	0		
事業未収金	24,999,002		
未収金	0		
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	0		
立替金	41,700		
前払金	0		
前払費用	269,086		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
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	17,534,930		
拠点区分間貸付金	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	8,404,028		
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	8,404,028		
土地	0		
建物	3,165,000		
建物減価償却累計額	-288,017		
構築物	0		
構築物減価償却累計額	0		
車輌運搬具	10,417,197		
車輌運搬具減価償却累計額	-9,967,516		
器具及び備品	748,000		
器具及び備品減価償却累計額	-610,599		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	1,522,436		
有形リース資産減価償却累計額	-919,800		
権利	72,001		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
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	2,122,684		
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	2,070,000		
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	72,642		
資産の部合計	51,555,326		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,457,815		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	4,952,156		
未払法人税等	0		
その他の未払金	0		
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	270,659		
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	920,000		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	0		
賞与引当金	6,315,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	2,500,328		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	377,644		
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	2,122,684		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
預り保証金	0		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	14,958,143		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	324,842		
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	36,272,341		
（うち当期活動増減差額）	16,255,203		
純資産の部合計	36,597,183		
負債及び純資産の部合計	51,555,326		