第3号の4様式

北神戸地区在宅複合事業　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	66,324,202			流動負債	6,883,256		
現金預金	272,338			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,309,565		
事業未収金	13,989,103			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	375,000			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	347,691		
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	0			未払費用	413,000		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	373,855			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	0		
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	51,313,906			賞与引当金	2,813,000		
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	6,243,700			固定負債	1,533,520		
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	1,533,520		
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	6,243,700			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	1,360,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-507,329			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		
車輌運搬具	8,850,690						
車輌運搬具減価償却累計額	-7,717,856						
器具及び備品	1,305,100			負債の部合計	8,416,776		
器具及び備品減価償却累計額	-1,233,830			純資産の部			
建設仮勘定	0			基本金	0		
有形リース資産	1,962,906			国庫補助金等特別積立金	347,379		
有形リース資産減価償却累計額	-231,731			その他の積立金	0		
権利	145,600			人件費積立金	0		
ソフトウェア	0			修繕積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			施設整備等積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			特別修繕積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			ホスピス基金積立金	0		
退職給付引当資産	0			聖隷福祉基金積立金	0		
長期預り金積立資産	0			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
人件費積立資産	0			工賃変動積立金	0		
修繕積立資産	0			設備等整備積立金	0		
備品等購入積立資産	0			次期繰越活動増減差額	63,803,747		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	5,807,205		
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	2,219,000						
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	91,150						
				純資産の部合計	64,151,126		
資産の部合計	72,567,902			負債及び純資産の部合計	72,567,902		