

## 宝塚第五地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

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	22,927,135			流動負債	57,445,721		
現金預金	113,382			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	4,408,438		
事業未収金	20,831,591			未払法人税等	0		
未収金	48,994			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	313,763		
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	158,408			未払費用	745,000		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	1,399,760			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	46,857,520		
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	5,121,000		
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	13,912,334			固定負債	1,264,688		
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	1,264,688		
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	13,912,334			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	5,300,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-2,225,484			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		
車輻運搬具	7,950,859						
車輻運搬具減価償却累計額	-7,671,040						
器具及び備品	1,527,424			負債の部合計	58,710,409		
器具及び備品減価償却累計額	-1,374,031			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	0		
有形リース資産	1,763,920			国庫補助金等特別積立金	215,625		
有形リース資産減価償却累計額	-313,344			その他の積立金	0		
権利	0			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	-22,086,565		
施設整備等積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	335,841		
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	8,900,000						
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	54,030						
				純資産の部合計	-21,870,940		
資産の部合計	36,839,469			負債及び純資産の部合計	36,839,469		