

沖縄地区在宅複合事業 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	3,531,299			流動負債	19,004,076		
現金預金	171,209			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	950,253		
事業未収金	2,984,436			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	138,626		
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	128,994			未払費用	254,000		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	246,660			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	15,920,197		
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	1,741,000		
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	2,965,536			固定負債	556,905		
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	556,905		
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	2,965,536			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	1,660,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-290,712			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	1,622,078						
車輜運搬具減価償却累計額	-1,250,354						
器具及び備品	786,377						
器具及び備品減価償却累計額	-443,167						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	779,594						
有形リース資産減価償却累計額	-140,760						
権利	0						
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	0						
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	225,000						
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	17,480						
				負債の部合計	19,560,981		
				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	-13,064,146		
				(うち当期活動増減差額)	-3,124,404		
				純資産の部合計	-13,064,146		
資産の部合計	6,496,835			負債及び純資産の部合計	6,496,835		