

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

法人名:社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,946,226,616	2,272,093,943	△ 325,867,327	流動負債	53,067,296	98,494,862	△ 45,427,566
現金預金	1,788,001,364	2,085,816,742	△ 297,815,378	短期運営資金借入金	0	0	
事業未収金	150,342,481	176,454,192	△ 26,111,711	事業未払金	34,489,640	79,016,987	△ 44,527,347
未収金	140,840	167,700	△ 26,860	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,924,987	6,463,136	△ 1,538,149	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	206,746	201,531	5,215
医薬品	2,642,228	3,004,859	△ 362,631	職員授かり金	18,370,910	19,276,344	△ 905,434
立 替 金	0	29,230	△ 29,230	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	174,716	158,084	16,632	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固 定 資 産	4,917,643,973	4,921,308,981	△ 3,665,008	固 定 負 債	250,186,240	242,867,351	7,318,889
				設備資金借入金	0	0	
基本財産	2,103,070,313	1,796,008,407	307,061,906	長期運営資金借入金	0	0	
土地	163,500,560	105,839,454	57,661,106	リース債務	0	0	
建物	1,939,569,753	1,690,168,953	249,400,800	退職給与引当金	250,186,240	242,867,351	7,318,889
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,814,573,660	3,125,300,574	△ 310,726,914	負債の部合計	303,253,536	341,362,213	△ 38,108,677
土地							
建物	3	3	0				
構築物	108,322,264	7,154,074	101,168,190				
機械及び装置	9,364,429	10,283,767	△ 919,338	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	23,252	384,726	△ 361,474	基本金	757,987,129	757,987,129	0
器具及び備品	100,246,736	117,125,636	△ 16,878,900	基本金	757,987,129	757,987,129	0
医療用器具及び備品	360,982,290	431,927,172	△ 70,944,882	国庫補助金等特別積立金	474,335,423	499,529,842	△ 25,194,419
建設仮勘定	0	80,273,629	△ 80,273,629	国庫補助金等特別積立金	474,335,423	499,529,842	△ 25,194,419
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,776,087,468	1,723,887,468	52,200,000
権 利	568,930	568,930	0	人件費積立金	964,229,011	959,229,011	5,000,000
ソフトウェア	3,682,618	4,975,612	△ 1,292,994	修繕他積立金	66,610,000	39,710,000	26,900,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,760,000	10,460,000	300,000
投資有価証券	200,107,526	500,412,122	△ 300,304,596	保育所施設・設備整備積立金	37,115,500	17,115,500	20,000,000
長期貸付金	5,400,000	5,400,000	0	施設準備積立金	224,845,800	224,845,800	0
退職給付引当資産	249,638,490	242,679,701	6,958,789	修繕他積立金	251,827,157	251,827,157	0
措置施設繰越積立資産	174,330,000	147,130,000	27,200,000	建物・設備整備積立金	220,700,000	220,700,000	0
施設準備積立資産	224,845,800	224,845,800	0				
修繕他積立資産	251,827,157	251,827,157	0	次期繰越活動増減差額	3,552,207,033	3,870,636,272	△ 318,429,239
保育所繰越積立資産	59,725,500	34,725,500	25,000,000	次期繰越活動増減差額	3,552,207,033	3,870,636,272	△ 318,429,239
人件費積立資産	844,659,011	844,659,011	0	(うち当期活動収支差額)	(△266,229,239)	(2,224,823,745)	△ 2,491,052,984
建物・設備整備積立資産	220,700,000	220,700,000	0				
その他の固定資産	149,654	227,734	△ 78,080	純資産の部合計	6,560,617,053	6,852,040,711	△ 291,423,658
資産の部合計	6,863,870,589	7,193,402,924	△ 329,532,335	負債及び純資産の部合計	6,863,870,589	7,193,402,924	△ 329,532,335

事業区分 貸借対照表 内訳表

平成 28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	事業区分合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,946,312,716	1,946,312,716	△ 86,100	1,946,226,616
現金預金	1,788,001,364	1,788,001,364		1,788,001,364
有価証券	0	0		0
事業未収金	150,428,581	150,428,581	△ 86,100	150,342,481
未収金	140,840	140,840		140,840
未収補助金	4,924,987	4,924,987		4,924,987
貯蔵品	0	0		0
医薬品	2,642,228	2,642,228		2,642,228
立替金	0	0		0
前払金	174,716	174,716		174,716
短期貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	4,917,643,973	4,917,643,973	0	4,917,643,973
基本財産	2,103,070,313	2,103,070,313	0	2,103,070,313
土地	163,500,560	163,500,560		163,500,560
建物	1,939,569,753	1,939,569,753		1,939,569,753
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
基本財産特定預金	0	0		0
その他の固定資産	2,814,573,660	2,814,573,660	0	2,814,573,660
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	108,322,264	108,322,264		108,322,264
機械及び装置	9,364,429	9,364,429		9,364,429
車輛運搬具	23,252	23,252		23,252
器具及び備品	100,246,736	100,246,736		100,246,736
医療用器具及び備品	360,982,290	360,982,290		360,982,290
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	568,930	568,930		568,930
ソフトウェア	3,682,618	3,682,618		3,682,618
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	200,107,526	200,107,526		200,107,526
長期貸付金	5,400,000	5,400,000		5,400,000
退職給付引当資産	249,638,490	249,638,490		249,638,490
措置施設繰越積立資産	174,330,000	174,330,000		174,330,000
施設準備積立資産	224,845,800	224,845,800		224,845,800
修繕他積立資産	251,827,157	251,827,157		251,827,157
保育所繰越積立資産	59,725,500	59,725,500		59,725,500
人件費積立資産	844,659,011	844,659,011		844,659,011
建物・設備整備積立資産	220,700,000	220,700,000		220,700,000
その他の固定資産	149,654	149,654		149,654
資産の部合計	6,863,956,689	6,863,956,689	△ 86,100	6,863,870,589

勘定科目	社会福祉事業	事業区分合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	53,153,396	53,153,396	△ 86,100	53,067,296
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	34,575,740	34,575,740	△ 86,100	34,489,640
その他の未払金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	206,746	206,746	0	206,746
職員授かり金	18,370,910	18,370,910	0	18,370,910
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	250,186,240	250,186,240	0	250,186,240
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0		0
退職給与引当金	250,186,240	250,186,240		250,186,240
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	303,339,636	303,339,636	△ 86,100	303,253,536
純資産の部				
基本金	757,987,129	757,987,129	0	757,987,129
基本金	757,987,129	757,987,129	0	757,987,129
国庫補助金等特別積立金	474,335,423	474,335,423	0	499,529,842
国庫補助金等特別積立金	474,335,423	474,335,423		499,529,842
その他の積立金	1,776,087,468	1,776,087,468	0	1,776,087,468
人件費積立金	964,229,011	964,229,011		964,229,011
修繕他積立金	66,610,000	66,610,000		66,610,000
備品等購入積立金	10,760,000	10,760,000		10,760,000
保育所施設・設備整備積立金	37,115,500	37,115,500		37,115,500
施設準備積立金	224,845,800	224,845,800		224,845,800
修繕他積立金	251,827,157	251,827,157		251,827,157
建物・設備整備積立金	220,700,000	220,700,000		220,700,000
次期繰越活動増減差額	3,552,207,033	3,552,207,033	0	3,552,207,033
次期繰越活動増減差額	3,552,207,033	3,552,207,033	0	3,552,207,033
(うち当期活動収支差額)	(△266,229,239)	(△266,229,239)		(△2,66,229,239)
純資産の部合計	6,560,617,053	6,560,617,053	0	6,560,617,053
負債及び純資産の部合計	6,863,956,689	6,863,956,689	△ 86,100	6,863,870,589

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖霊病院

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却減価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるために、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

病院以外の施設についての

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、金沢市社会福祉協議会の退職共済制度による。

病院については

退職金規程に基づく一時金制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業を実施していなため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していなため作成していない。
- (6) 各拠点区分における拠点区分の内訳
 - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ. 金沢聖霊総合病院拠点（社会福祉事業）
 - ウ. 聖霊愛児園拠点（社会福祉事業）
 - エ. 聖霊乳児院拠点（社会福祉事業）
 - オ. 聖霊保育所拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	105,839,454	57,661,106	0	163,500,560
建物	1,690,168,953	426,857,773	177,456,973	1,939,569,753
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	1,796,008,407	484,518,879	177,456,973	2,103,070,313

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,357,269,927	417,700,174	1,939,569,753
建物	5,976,750	5,976,747	3
構築物	129,349,399	21,027,135	108,322,264
機械及び装置	18,593,280	9,228,851	9,364,429
車輛運搬具	9,734,040	9,710,788	23,252
器具及び備品	212,256,536	112,009,800	100,246,736
医療用器具及び備品	558,276,317	197,294,027	360,982,290
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	390,400	240,746	149,654
合計	3,291,846,649	773,188,268	2,518,658,381

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	150,342,481	0	150,342,481
未収補助金	4,924,987	0	4,924,987
未収金	140,840	0	140,840
合計	155,408,308	0	155,408,308

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券(5年) 120回 11月	100,448,966	100,690,000	241,034
利付国庫債券(5年) 第107回	99,658,560	100,780,640	1,122,080
合計	200,107,526	201,470,640	1,363,114

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。