

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部

科 目	拠点区分	摘 要			金 額	
「流動資産」						
現金預金	法人本部	現金	8,187			
		普通預金	21,827,063			
		定期預金	30,000,000	51,835,250		
	聖霊愛児園	現金	47,878			
		普通預金	20,350,083			
		定期預金	1,300,000	21,697,961		
	聖霊乳児院	現金	71,827			
		普通預金	29,654,367			
		定期預金	12,300,000	42,026,194		
	聖霊保育所	現金	57,379			
		普通預金	17,239,939	17,297,318		
	金沢聖霊総合病院	現金	2,187,271			
		普通預金	802,133,715			
		定期預金	850,823,655	1,655,144,641	1,788,001,364	
	事業未収金	聖霊愛児園 聖霊乳児院 聖霊保育所 金沢聖霊総合病院			3,716,237	
				3,446,110		
				4,432,435		
				138,833,799		
内部取引消去				△ 86,100	150,342,481	
未収金	法人本部				140,840	
未収補助金	聖霊愛児園 聖霊乳児院 聖霊保育所 金沢聖霊総合病院			1,239,000		
				78,000		
				2,737,987		
				870,000	4,924,987	
医薬品	金沢聖霊総合病院				2,642,228	
前払金	聖霊保育所				174,716	
流 動 資 産 合 計					1,946,226,616	
「固定資産」						
(基本財産)						
土 地	法人本部			25,521,961		
	聖霊保育所			2,324,698		
	金沢聖霊総合病院			135,653,901	163,500,560	
建 物	聖霊愛児園	建 物 / 取得価額 (基本) 建物	34,228,849			
		△建 物 / 減価償却累計額 (基減価償却累計額)	△ 94,016	34,134,833		
	聖霊乳児院	建 物 / 取得価額 (基本) 建物	43,613,073		43,613,073	
		建 物 / 取得価額 (基本) 建物	47,557,386			
	聖霊保育所	△建 物 / 減価償却累計額 (基減価償却累計額)	△ 8,873,796	38,683,590		
		建 物 / 取得価額 (基本) 建物	969,785,452			
	金沢聖霊総合病院	△建 物 / 減価償却累計額 (基減価償却累計額)	△ 24,377,442			
		建物附属設備/取得価額 (基本) 建物附属設備	945,235,064			
		△建 物 / 減価償却累計額 (基減価償却累計額)	△ 67,504,817	1,823,138,257	1,939,569,753	
基 本 財 産 合 計					2,103,070,313	
その他の固定資産 建 物	法人本部	建 物 / 取得価額 建物	2,474,750			
		△建 物 / 減価償却累計額 減価償却累計額	△ 2,474,748	2		
	聖霊保育所	建 物 / 取得価額 建物	70,044			
		△建 物 / 減価償却累計額 減価償却累計額	△ 70,043	1	3	
	金沢聖霊総合病院	建 物 / 取得価額 建物	△ 791,146,064			
	建物付属設備/取得価額 建物付属設備	791,146,064				

構 築 物	法人本部	構築物 / 取得価額	949,500		
		△構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 949,500	0	
	聖霊愛児園	構築物 / 取得価額	18,905	18,905	
	聖霊乳児院	構築物 / 取得価額	1,602,683	1,602,683	
	聖霊保育所	構築物 / 取得価額	4,547,009		
		△構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 463,484	4,083,525	
	金沢聖霊総合病院	構築物 / 取得価額	103,032,850		
		△構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 415,699	102,617,151	108,322,264
機械及び装置	聖霊愛児園	機械及び装置 / 取得価額	6,974	6,974	
	聖霊乳児院	機械及び装置 / 取得価額	9,357,453	9,357,453	
	聖霊保育所	機械及び装置 / 取得価額	8,930		
			△ 8,928	2	9,364,429
車輛運搬具	聖霊愛児園	車輛運搬具 / 取得価額	23,250	23,250	
	聖霊乳児院	車輛運搬具 / 取得価額	1	1	
	金沢聖霊総合病院	車輛運搬具 / 取得価額	1,450,000		
		△車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 1,449,999	1	23,252
器具及び備品	法人本部	器具及び備品/取得価額	4,829,089		
		△器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 4,679,030	150,059	
	聖霊愛児園	器具及び備品/取得価額	7,575,996	7,575,996	
	聖霊乳児院	器具及び備品/取得価額	2,063,411	2,063,411	
	聖霊保育所	器具及び備品/取得価額	1,759,071		
		△器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 781,705	977,366	
	金沢聖霊総合病院	器具及び備品/取得価額	133,267,448		
	△器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	△ 43,787,544	89,479,904	100,246,736	
医療用器具及び備品	金沢聖霊総合病院			360,982,290	
権 利	聖霊愛児園			224,952	
	金沢聖霊総合病院			343,978	568,930
ソフトウェア	金沢聖霊総合病院			3,682,618	
投資有価証券	金沢聖霊総合病院			200,107,526	
長期貸付金	金沢聖霊総合病院			5,400,000	
退職給付引当資産	聖霊愛児園			11,133,000	
	聖霊乳児院			14,596,350	
	聖霊保育所			12,516,150	
	金沢聖霊総合病院			211,392,990	249,638,490
措置施設繰越積立資産	聖霊愛児園	人件費積立資産	37,030,000		
		修繕費積立資産	38,350,000		
		備品等購入積立資産	5,310,000	80,690,000	
	聖霊乳児院	人件費積立資産	59,930,000		
		修繕費積立資産	28,260,000		
		備品等購入積立資産	5,450,000	93,640,000	174,330,000
施設準備積立資産	法人本部			224,845,800	
修繕他積立資産	法人本部			251,827,157	
保育所繰越積立資産	聖霊保育所	人件費積立資産		22,610,000	
		保育所施設・設備整備積立資産		37,115,500	59,725,500
人件費積立資産	金沢聖霊総合病院			844,659,011	
建物・設備整備積立資産	金沢聖霊総合病院			220,700,000	
その他の固定資産	聖霊保育所			149,654	
その他の固定資産合計					2,814,573,660
固定資産合計					4,917,643,973
資 産 合 計					6,863,870,589

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

3頁
(単位:円)

Ⅱ負債の部

科 目	拠点区分	摘 要			金 額
「流動負債」 事業未払金	聖霊愛児園			6,634,288	34,489,640
	聖霊乳児院			5,247,612	
	聖霊保育所			2,712,122	
	金沢聖霊総合病院			19,981,718	
			内部取引消去	△ 86,100	
預 り 金	聖霊愛児園			202,756	206,746
	金沢聖霊総合病院			3,990	
職員預り金	聖霊愛児園			1,463,961	18,370,910
	聖霊乳児院			1,557,631	
	聖霊保育所			1,024,365	
	金沢聖霊総合病院			14,324,953	
流 動 負 債 計					53,067,296
「固定負債」 退職給付引当金	聖霊愛児園			11,210,750	250,186,240
	聖霊乳児院			15,171,150	
	聖霊保育所			12,411,350	
	金沢聖霊総合病院			211,392,990	
固 定 負 債 計					250,186,240
負 債 合 計					303,253,536
差 引 純 資 産 合 計					6,560,617,053