

貸借対照表
2017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	23,559,199,766	22,176,410,273	1,382,789,493	流動負債	25,037,858,437	23,068,492,613	1,969,365,824
現金預金	6,120,172,114	5,511,166,036	609,006,078	短期運営資金借入金	448,980,000	0	448,980,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,196,252,572	10,183,234,618	13,017,954
事業未収金	15,294,306,821	15,068,090,393	226,216,428	未払法人税等	139,888,500	251,861,500	-111,973,000
未収金	29,667,537	20,939,552	8,727,985	その他の未払金	2,434,948,652	1,354,080,005	1,080,868,647
未収補助金	1,207,892,621	798,271,175	409,621,446	1年以内返済予定設備資金借入金	3,650,000,000	3,491,698,000	158,302,000
未収収益	0	140,400	-140,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,277,090,000	565,020,000	712,070,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	228,226,559	471,090,859	-242,864,300
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	285,088,389	246,931,707	38,156,682	1年以内取崩予定長期預り金	68,331,630	76,715,415	-8,383,785
診療・療養費等材料	353,913,692	338,594,500	15,319,192	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,455,642,677	2,481,714,412	-26,071,735
給食用材料	7,908,378	6,781,434	1,126,944	未払費用	474,404,500	455,658,542	18,745,958
商品	23,018,704	26,065,071	-3,046,367	預り金	52,061,942	185,091,160	-133,029,218
立替金	43,590,093	39,554,186	4,035,907	職員預り金	442,784,685	444,669,992	-1,885,307
前払金	3,895,636	4,713,118	-817,482	前受金	4,706,232	4,028,658	677,574
前払費用	95,887,162	97,865,948	-1,978,786	前受収益	1,771,088	1,888,380	-117,292
1年以内回収予定長期貸付金	29,995,304	26,379,780	3,615,524	仮受金	12,813,670	6,775,596	6,038,074
1年以内取崩予定長期前払費用	44,820,453	41,363,595	3,456,858	賞与引当金	3,021,100,000	2,921,104,000	99,996,000
短期貸付金	3,127,180	322,760	2,804,420	その他の流動負債	128,855,730	173,861,476	-45,005,746
仮払金	34,318,645	6,516,061	27,802,584				
繰延税金資産	37,289,383	42,821,687	-5,532,304				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-55,692,346	-100,107,130	44,414,784				
固定資産	118,881,045,835	117,911,225,322	969,820,513	固定負債	62,663,666,360	65,580,163,196	-2,916,496,836
基本財産	50,381,088,216	50,866,928,811	-485,840,595	設備資金借入金	27,355,424,000	27,742,024,000	-386,600,000
土地	10,270,169,621	10,226,956,217	43,213,404	長期運営資金借入金	149,650,000	1,245,140,000	-1,095,490,000
建物	71,339,365,014	69,415,394,524	1,923,970,490	リース債務	334,720,604	339,672,009	-4,951,405
建物減価償却累計額	-31,228,446,419	-28,775,421,930	-2,453,024,489	退職給付引当金	10,449,612,476	10,809,523,585	-359,911,109
その他の固定資産	68,499,957,619	67,044,296,511	1,455,661,108	役員退職慰労引当金	135,649,800	0	135,649,800
土地	11,625,196,161	11,250,688,716	374,507,445	長期未払金	0	0	0
建物	65,414,497,827	63,452,987,917	1,961,509,910	長期預り金	753,022,420	783,031,026	-30,008,606
建物減価償却累計額	-34,004,936,940	-32,981,393,080	-1,023,543,860	預り保証金	20,030,850	21,470,350	-1,439,500
構築物	5,212,578,919	4,795,317,896	417,261,023	終身入園前受金	23,465,556,210	24,639,302,226	-1,173,746,016
構築物減価償却累計額	-3,175,949,701	-3,000,565,579	-175,384,122	負債の部合計	87,701,524,797	88,648,655,809	-947,131,012
車輛運搬具	2,900,387,589	2,827,381,821	73,005,768				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,533,385,241	-2,419,020,786	-114,364,455	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,699,142,216	26,708,824,232	990,317,984	基本金	3,381,677,242	3,331,677,242	50,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-20,500,890,475	-19,649,584,618	-851,305,857	国庫補助金等特別積立金	15,926,813,822	16,161,883,563	-235,069,741
建設仮勘定	1,691,113,522	1,806,640,929	-115,527,407	その他の積立金	6,130,306,075	5,930,448,170	199,857,905
有形リース資産	1,803,300,027	2,115,593,879	-312,293,852	人件費積立金	63,122,677	63,122,677	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,363,125,661	-1,582,075,131	218,949,470	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	292,100,237	295,173,480	-3,073,243	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	352,544,579	534,074,967	-181,530,388	施設整備等積立金	209,993,993	183,593,993	26,400,000
無形リース資産	81,935,151	221,181,803	-139,246,652	保育所施設・設備整備積立金	578,070,200	734,370,200	-156,300,000
投資有価証券	4,763,007,787	4,555,643,655	207,364,132	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	155,691,144	155,320,610	370,534	ホスピス基金積立金	507,099,125	498,202,963	8,896,162
退職給付引当資産	699,922,529	656,526,337	43,396,192	聖隷福祉基金積立金	2,822,052,761	2,451,836,963	370,215,798
長期預り金積立資産	144,273,692	144,337,768	-64,076	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	1,942,093,155	1,991,447,210	-49,354,055
人件費積立資産	63,122,677	63,122,677	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,299,923,665	26,014,970,811	3,284,952,854
施設整備等積立資産	209,993,993	183,593,993	26,400,000	(うち当期活動増減差額)	3,484,810,759	5,684,908,402	-2,200,097,643
保育所施設・設備整備積立資産	578,070,200	734,370,200	-156,300,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	507,099,125	498,202,963	8,896,162				
聖隷福祉基金積立資産	2,822,052,761	2,451,836,963	370,215,798				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	1,942,093,155	1,991,447,210	-49,354,055				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	206,784,588	209,948,908	-3,164,320				
長期前払費用	39,434,221	69,608,519	-30,174,298				
徴収不能引当金	-19,800,000	-19,600,000	-200,000				
繰延税金資産	441,872,196	562,168,360	-120,296,164				
その他の固定資産	443,957,177	404,667,738	39,289,439				
資産の部合計	142,440,245,601	140,087,635,595	2,352,610,006	純資産の部合計	54,738,720,804	51,438,979,786	3,299,741,018
				負債及び純資産の部合計	142,440,245,601	140,087,635,595	2,352,610,006