

貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,026,470,531	22,972,122,065	104,410,766	49,103,003,362	-25,543,803,596	23,559,199,766
現金預金	5,536,093,886	584,078,228	0	6,120,172,114	0	6,120,172,114
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,867,658,707	6,427,076,292	11,642	15,294,746,641	-439,820	15,294,306,821
未収金	14,334,995	15,332,542	0	29,667,537	0	29,667,537
未収補助金	889,784,207	318,108,414	0	1,207,892,621	0	1,207,892,621
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯藏品	0	0	0	0	0	0
医薬品	152,988,729	132,099,660	0	285,088,389	0	285,088,389
診療・療養費等材料	214,784,663	139,129,029	0	353,913,692	0	353,913,692
給食用材料	3,102,788	4,805,590	0	7,908,378	0	7,908,378
商品	0	23,018,704	0	23,018,704	0	23,018,704
立替金	19,345,589	24,244,504	0	43,590,093	0	43,590,093
前払金	1,778,004	2,117,632	0	3,895,636	0	3,895,636
前払費用	47,780,938	48,106,224	0	95,887,162	0	95,887,162
1年以内回収予定長期貸付金	20,217,404	9,777,900	0	29,995,304	0	29,995,304
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	0	58,000,000	-58,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	19,658,789	25,161,664	0	44,820,453	0	44,820,453
短期貸付金	1,817,180	1,310,000	0	3,127,180	0	3,127,180
事業区分間貸付金	10,198,694,301	15,182,270,351	104,399,124	25,485,363,776	-25,485,363,776	0
仮払金	15,197,188	19,121,457	0	34,318,645	0	34,318,645
繰延税金資産	372,894	36,916,489	0	37,289,383	0	37,289,383
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-35,139,731	-20,552,615	0	-55,692,346	0	-55,692,346
固定資産	66,997,120,297	51,982,801,248	2,624,290	118,982,545,835	-101,500,000	118,881,045,835
基本財産	45,924,642,943	4,456,445,273	0	50,381,088,216	0	50,381,088,216
土地	8,894,866,887	1,375,302,734	0	10,270,169,621	0	10,270,169,621
建物	66,973,286,825	4,366,078,189	0	71,339,365,014	0	71,339,365,014
建物減価償却累計額	-29,943,510,769	-1,284,935,650	0	-31,228,446,419	0	-31,228,446,419
その他の固定資産	21,072,477,354	47,526,355,975	2,624,290	68,601,457,619	-101,500,000	68,499,957,619
土地	1,568,149,312	10,057,046,849	0	11,625,196,161	0	11,625,196,161
建物	1,951,826,029	63,456,270,582	6,401,216	65,414,497,827	0	65,414,497,827
建物減価償却累計額	-728,404,822	-33,272,755,191	-3,776,927	-34,004,936,940	0	-34,004,936,940
構築物	2,837,190,022	2,365,410,897	9,978,000	5,212,578,919	0	5,212,578,919
構築物減価償却累計額	-1,590,358,888	-1,575,612,814	-9,977,999	-3,175,949,701	0	-3,175,949,701
車輛運搬具	714,079,742	2,186,307,847	0	2,900,387,589	0	2,900,387,589
車輛運搬具減価償却累計額	-611,219,636	-1,922,165,605	0	-2,533,385,241	0	-2,533,385,241
器具及び備品	14,502,898,737	13,196,243,479	0	27,699,142,216	0	27,699,142,216
器具及び備品減価償却累計額	-11,071,362,104	-9,429,528,371	0	-20,500,890,475	0	-20,500,890,475
建設仮勘定	1,030,137,122	660,976,400	0	1,691,113,522	0	1,691,113,522
有形リース資産	643,843,881	1,159,456,146	0	1,803,300,027	0	1,803,300,027
有形リース資産減価償却累計額	-550,549,996	-812,575,665	0	-1,363,125,661	0	-1,363,125,661
権利	72,063,998	220,036,239	0	292,100,237	0	292,100,237
ソフトウェア	227,007,667	125,536,912	0	352,544,579	0	352,544,579
無形リース資産	21,631,905	60,303,246	0	81,935,151	0	81,935,151
投資有価証券	4,763,007,787	0	0	4,763,007,787	0	4,763,007,787
長期貸付金	97,360,844	58,330,300	0	155,691,144	0	155,691,144
事業区分間長期貸付金	101,500,000	0	0	101,500,000	-101,500,000	0
退職給付引当資産	357,504,028	342,418,501	0	699,922,529	0	699,922,529
長期預り金積立資産	144,273,692	0	0	144,273,692	0	144,273,692
人件費積立資産	63,122,677	0	0	63,122,677	0	63,122,677
修繕積立資産	7,874,164	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	209,993,993	0	0	209,993,993	0	209,993,993
保育所施設・設備整備積立資産	578,070,200	0	0	578,070,200	0	578,070,200
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	507,099,125	0	0	507,099,125	0	507,099,125
聖隷福祉基金積立資産	2,822,052,761	0	0	2,822,052,761	0	2,822,052,761
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	1,942,093,155	0	0	1,942,093,155	0	1,942,093,155
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	84,066,634	122,717,954	0	206,784,588	0	206,784,588
長期前払費用	12,435,927	26,998,294	0	39,434,221	0	39,434,221
徴収不能引当金	-15,100,000	-4,700,000	0	-19,800,000	0	-19,800,000
繰延税金資産	0	441,872,196	0	441,872,196	0	441,872,196
その他の固定資産	380,189,398	63,767,779	0	443,957,177	0	443,957,177
資産の部合計	93,023,590,828	74,954,923,313	107,035,056	168,085,549,197	-25,645,303,596	142,440,245,601

貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	28,558,637,192	22,022,348,076	676,765	50,581,662,033	-25,543,803,596	25,037,858,437
短期運営資金借入金	448,980,000	0	0	448,980,000	0	448,980,000
事業未払金	5,248,254,937	4,948,437,455	0	10,196,692,392	-439,820	10,196,252,572
未払法人税等	15,505,200	123,897,500	485,800	139,888,500	0	139,888,500
その他の未払金	1,856,745,645	578,203,007	0	2,434,948,652	0	2,434,948,652
1年以内返済予定設備資金借入金	2,007,330,000	1,642,670,000	0	3,650,000,000	0	3,650,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,277,090,000	0	0	1,277,090,000	0	1,277,090,000
1年以内返済予定リース債務	86,464,861	141,761,698	0	228,226,559	0	228,226,559
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	24,850,640	43,480,990	0	68,331,630	0	68,331,630
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,455,642,677	0	2,455,642,677	0	2,455,642,677
未払費用	261,290,847	213,113,653	0	474,404,500	0	474,404,500
預り金	877,280	51,184,662	0	52,061,942	0	52,061,942
職員預り金	286,852,598	155,932,087	0	442,784,685	0	442,784,685
前受金	4,177,032	529,200	0	4,706,232	0	4,706,232
前受収益	672,923	907,200	190,965	1,771,088	0	1,771,088
事業区分間借入金	15,286,669,475	10,198,694,301	0	25,485,363,776	-25,485,363,776	0
仮受金	4,328,964	8,484,706	0	12,813,670	0	12,813,670
賞与引当金	1,619,691,060	1,401,408,940	0	3,021,100,000	0	3,021,100,000
その他の流動負債	128,855,730	0	0	128,855,730	0	128,855,730
固定負債	27,253,777,944	35,509,607,566	1,780,850	62,765,166,360	-101,500,000	62,663,666,360
設備資金借入金	16,688,951,000	10,666,473,000	0	27,355,424,000	0	27,355,424,000
長期運営資金借入金	149,650,000	0	0	149,650,000	0	149,650,000
リース債務	37,815,117	296,905,487	0	334,720,604	0	334,720,604
事業区分間長期借入金	0	101,500,000	0	101,500,000	-101,500,000	0
退職給付引当金	10,107,193,975	342,418,501	0	10,449,612,476	0	10,449,612,476
役員退職慰労引当金	135,649,800	0	0	135,649,800	0	135,649,800
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	120,423,052	632,599,368	0	753,022,420	0	753,022,420
預り保証金	14,095,000	4,155,000	1,780,850	20,030,850	0	20,030,850
終身入園前受金	0	23,465,556,210	0	23,465,556,210	0	23,465,556,210
負債の部合計	55,812,415,136	57,531,955,642	2,457,615	113,346,828,393	-25,645,303,596	87,701,524,797
基本金	3,381,677,242	0	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	15,373,361,687	553,452,135	0	15,926,813,822	0	15,926,813,822
その他の積立金	6,130,306,075	0	0	6,130,306,075	0	6,130,306,075
人件費積立金	63,122,677	0	0	63,122,677	0	63,122,677
修繕積立金	7,874,164	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	209,993,993	0	0	209,993,993	0	209,993,993
保育所施設・設備整備積立金	578,070,200	0	0	578,070,200	0	578,070,200
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	507,099,125	0	0	507,099,125	0	507,099,125
聖隷福祉基金積立金	2,822,052,761	0	0	2,822,052,761	0	2,822,052,761
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	1,942,093,155	0	0	1,942,093,155	0	1,942,093,155
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,325,830,688	16,869,515,536	104,577,441	29,299,923,665	0	29,299,923,665
(うち当期活動増減差額)	2,185,058,537	1,299,581,469	170,753	3,484,810,759	0	3,484,810,759
純資産の部合計	37,211,175,692	17,422,967,671	104,577,441	54,738,720,804	0	54,738,720,804
負債及び純資産の部合計	93,023,590,828	74,954,923,313	107,035,056	168,085,549,197	-25,645,303,596	142,440,245,601