

財 産 目 録

2015年3月31日現在

聖隷福祉事業団

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【資産の部】		
I 流動資産		
現金預金	5,439,369,477	現金手許有高 5,852,847 釣銭 13,432,120 現金売上 9,453,414 当座預金 14,084,058 普通預金 3,361,057,712 定期預金 1,875,643,554 定期積金 118,000,000 郵便貯金 41,845,772
未収金	15,592,737,342	診療報酬 9,566,862,745 介護保険報酬 1,819,438,406 支援費報酬 382,683,052 検診料 766,401,754 利用料等負担金 1,280,932,419 受託収入 169,281,742 診療報酬交付金 147,326,019 補助金 1,221,620,236 出向者人件費 34,963,930 その他 203,227,039
貯蔵品(たな卸資産)	638,719,647	医薬品 260,033,833 診療材料 313,858,337 給食材料 9,055,826 その他 55,771,651
立替金	47,291,340	職員社会保険料他
前払金	311,610,008	火災保険料 56,307,798 賠償責任損害保険料 104,722,570 家賃・駐車場賃借料 78,248,029 労働保険料 51,288,923 その他 21,042,688
短期貸付金	73,880	厚生貸付金
仮払金	32,468,545	新幹線回数券他
繰延税金資産	36,417,843	
貸倒引当金	-81,524,541	
流動資産合計	22,017,163,541	
II 固定資産		
(1)基本財産		
建物	70,244,399,316	浜松市北区三方原町3451-1 鉄筋コンクリート造 6階建 31,125.97㎡他
土地	10,986,449,866	浜松市北区三方原町3451-1他
建物減価償却累計額	-27,017,915,116	
基本財産合計	54,212,934,066	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
(2)その他の固定資産		
建物	59,121,079,490	浜松市中区住吉二丁目115-98 鉄骨・鉄筋コンクリート 10階建他
構築物	4,672,096,054	外構工事他
車輛運搬具	2,827,102,923	福祉車輛他
器具及び備品	27,765,626,440	医療器械他
土地	11,033,766,718	浜松市中区住吉2丁目751-5他
減価償却累計額	-56,606,687,331	建物 -31,485,170,764 構築物 -2,884,031,499 車輛運搬具 -2,328,996,048 器具及び備品 -19,908,489,020
建設仮勘定	4,042,571,700	浜松病院増改築工事他
権利	279,208,728	借地権 浜松市中区住吉二丁目19-6,7 施設利用権他
ソフトウェア	845,918,364	
投資有価証券	504,993,774	
長期貸付金	459,662,280	奨学貸付金他
長期前払費用	81,651,473	火災保険料
差入保証金	175,895,044	
人件費積立預金	63,122,677	静岡銀行浜松営業部他
修繕積立預金	7,874,164	静岡銀行浜松営業部他
措置施設・設備備品整備積立預金	174,993,993	静岡銀行浜松営業部他
保育所施設・設備整備積立預金	561,870,200	静岡銀行浜松営業部他
ホスピス基金積立預金	500,659,155	りそな銀行浜松支店他
聖隷福祉基金積立預金	2,259,322,588	りそな銀行浜松支店他
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	1,254,492,313	りそな銀行浜松支店他
退職共済預け金	621,871,878	静岡県退職共済 565,905,378 鹿児島県退職共済 55,966,500
繰延税金資産	550,115,548	
その他の固定資産	4,670,835,844	金銭の信託 3,267,088,817 課税事業出資金 602,100,325 事業保険積立金 329,919,252 電話加入権 5,187,791 その他 466,539,659
貸倒引当金	-19,500,000	
その他の固定資産合計	65,848,544,017	
固定資産合計	120,061,478,083	
資産合計	142,078,641,624	

財 産 目 録

2015年3月31日現在

聖隷福祉事業団

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【負債の部】		
I 流動負債		
未払金	12,588,449,844	業者支払 8,742,779,977 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 743,477,378 賞与引当 社会保険料 368,598,033 未払給与(非常勤・変動手当・社会保険料) 1,417,033,500 委託運営費返納金 72,413,307 入園金返還金 7,643,929 借入金未払利息 34,143,860 納付消費税 366,759,400 退職金 64,099,940 未払法人税 114,373,500 その他 657,127,020
預り金	624,783,851	所得・住民税 340,975,935 社会・労働保険料 47,302,982 住宅・医局積立金 18,493,606 入園金申込金 181,229,012 治験協力金 15,963,870 その他 20,818,446
前受金	4,135,220	介護講座受講料他 2,286,800 賃借料 1,848,420
仮受金	13,437,268	静岡県社会福祉事業共済会他
賞与引当金	2,688,468,818	
その他の流動負債	149,524,189	金利ワップ評価
流動負債合計	16,068,799,190	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
II 固定負債		
設備資金借入金	32,766,064,000	りそな銀行浜松支店 4,693,230,000 三菱東京UFJ銀行浜松支店 2,931,689,000 みずほ銀行浜松支店 2,122,397,000 三井住友銀行浜松法人営業部 819,210,000 静岡銀行浜松営業部 1,771,740,000 千葉銀行佐倉支店 385,800,000 商工組合中央金庫浜松支店 155,242,000 清水銀行浜松支店 134,000,000 日本政策投資銀行 613,000,000 独立行政法人 福祉医療機構 15,499,584,000 地域総合設備財団他 3,640,172,000
長期運営資金借入金	1,699,050,000	静岡銀行浜松営業部 1,000,000,000 聖隷協力会 699,050,000
長期預り金	878,452,300	入居一時金 218,398,160 テナント預り保証金 521,522,257 その他 138,531,883
長期未払金	1,097,479,538	リース債務
長期前受補助金	2,312,214,725	静岡県他
終身入園前受金	26,607,942,061	
退職給与引当金	10,803,757,693	事業団退職金 10,142,637,365 静岡県退職共済 565,905,378 鹿児島県退職共済 95,214,950
役員退職慰労引当金	116,439,700	
固定負債合計	76,281,400,017	
負債合計	92,350,199,207	
差引純資産	49,728,442,417	