

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	本部会計 合計			社会福祉事業								
				法人本部			在宅・福祉サービス事業部			聖隷厚生園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	1,887,623,788	3,266,658,084	-1,379,034,296	1,865,415,551	3,264,043,302	-1,398,627,751	22,208,237	2,026,656	20,181,581	0	0	0
現金預金	1,759,181,902	3,178,366,192	-1,419,184,290	1,759,181,902	3,178,366,192	-1,419,184,290	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	43,962,528	54,483,512	-10,520,984	39,472,660	53,182,114	-13,709,454	4,489,868	1,301,398	3,188,470	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,385,277	255,717	1,129,560	1,385,277	241,679	1,143,598	0	14,038	-14,038	0	0	0
前払金	60,781,951	3,433,055	57,348,896	43,778,542	3,253,975	40,524,567	17,003,409	179,080	16,824,329	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	22,312,130	30,119,608	-7,807,478	21,597,170	28,999,342	-7,402,172	714,960	532,140	182,820	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,729,627,743	10,756,095,764	973,531,979	10,685,664,503	9,770,630,334	915,034,169	87,906,485	24,679,703	63,226,782	665,779	724,873	-59,094
(基本財産)	1,571,448,588	1,831,356,822	-259,908,234	959,996,232	1,270,322,088	-310,325,856	58,712,448	5,035,398	53,677,050	0	0	0
建物	184,647,178	683,052,781	-498,405,603	72,750,435	571,156,038	-498,405,603	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-64,988,293	-301,506,924	236,518,631	-15,668,399	-254,805,414	239,137,015	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	84,611,158	264,837,797	-180,226,639	72,118,857	252,345,496	-180,226,639	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-49,354,242	-177,882,569	128,528,327	-37,405,195	-166,574,566	129,169,371	0	0	0	0	0	0
土地	1,416,532,787	1,362,855,737	53,677,050	868,200,534	868,200,534	0	58,712,448	5,035,398	53,677,050	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	10,158,179,155	8,924,738,942	1,233,440,213	9,725,668,271	8,500,308,246	1,225,360,025	29,194,037	19,644,305	9,549,732	665,779	724,873	-59,094
建物	115,010,651	112,978,226	2,032,425	68,739,789	68,739,789	0	2,032,425	0	2,032,425	0	0	0
建物減価償却累計額	-32,602,085	-29,996,497	-2,605,588	-22,371,317	-20,726,334	-1,644,983	-84,684	0	-84,684	0	0	0
建物付属設備	94,057,348	91,809,137	2,248,211	82,785,321	82,785,321	0	2,846,711	598,500	2,248,211	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-66,912,421	-63,693,387	-3,219,034	-60,886,026	-58,325,716	-2,560,310	-188,336	-30,075	-158,261	0	0	0
構築物	11,785,163	143,165,058	-131,379,895	3,691,650	138,876,483	-135,184,833	3,804,938	0	3,804,938	882,000	882,000	0
構築物減価償却累計額	-6,080,697	-82,223,717	76,143,020	-2,341,969	-78,662,454	76,320,485	-84,305	0	-84,305	-384,111	-325,017	-59,094
車輛運搬具	7,698,406	7,698,406	0	7,698,406	7,698,406	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,423,694	-4,376,628	-1,047,066	-5,423,694	-4,376,628	-1,047,066	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	126,817,170	117,137,065	9,680,105	112,930,412	105,098,622	7,831,790	13,886,758	12,038,443	1,848,315	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-65,843,151	-51,657,397	-14,185,754	-60,197,527	-47,546,286	-12,651,241	-5,645,624	-4,111,111	-1,534,513	0	0	0
土地	796,935,471	796,935,471	0	431,008,826	431,008,826	0	0	0	0	91,450	91,450	0
建設仮勘定	20,220,653	0	20,220,653	16,424,000	0	16,424,000	3,796,653	0	3,796,653	0	0	0
権利	105,164	0	105,164	0	0	0	105,164	0	105,164	0	0	0
投資有価証券	504,993,774	580,584,616	-75,590,842	504,993,774	580,584,616	-75,590,842	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	275,747,500	277,200	275,470,300	275,500,000	0	275,500,000	247,500	277,200	-29,700	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	500,659,155	502,125,164	-1,466,009	500,659,155	502,125,164	-1,466,009	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	15,395,595	14,022,828	1,372,767	12,092,780	11,127,144	965,636	3,302,815	2,895,684	407,131	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	2,259,322,588	1,792,187,491	467,135,097	2,259,322,588	1,792,187,491	467,135,097	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	1,254,492,313	1,001,577,866	252,914,447	1,254,492,313	1,001,577,866	252,914,447	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,351,800,252	3,996,188,040	355,612,212	4,346,549,790	3,988,135,936	358,413,854	5,174,022	7,975,664	-2,801,642	76,440	76,440	0
資産の部合計	13,617,251,531	14,022,753,848	-405,502,317	12,551,080,054	13,034,673,636	-483,593,582	110,114,722	26,706,359	83,408,363	665,779	724,873	-59,094

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	本部会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	法人本部			在宅・福祉サービス事業部			聖隷厚生園			
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
負債の部													
流動負債	-4,100,863,514	-3,395,827,332	-705,036,182	-4,561,009,216	-3,740,939,976	-820,069,240	141,495,482	38,515,497	102,979,985	-83,731,459	-84,407,231	675,772	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	689,951,344	472,489,900	217,461,444	663,352,215	459,149,683	204,202,532	26,599,129	13,340,217	13,258,912	0	0	0	
預り金	77,867,891	81,119,196	-3,251,305	53,924,989	81,119,196	-27,194,207	23,942,902	0	23,942,902	0	0	0	
前受金	1,274,400	896,400	378,000	1,274,400	896,400	378,000	0	0	0	0	0	0	
仮受金	438,500	5,163,733	-4,725,233	438,500	5,163,733	-4,725,233	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	36,677,000	34,289,000	2,388,000	26,074,000	24,989,000	1,085,000	10,603,000	9,300,000	1,303,000	0	0	0	
その他の流動負債	149,524,189	135,914,710	13,609,479	149,524,189	135,914,710	13,609,479	0	0	0	0	0	0	
本部施設間借入金	-5,758,808,808	-4,827,912,241	-930,896,567	-5,839,159,259	-4,843,787,521	-995,371,738	80,350,451	15,875,280	64,475,171	0	0	0	
課税事業勘定	702,211,970	702,211,970	0	702,211,970	702,211,970	0	0	0	0	0	0	0	
内部振替勘定	0	0	0	-318,650,220	-306,597,147	-12,053,073	0	0	0	-83,731,459	-84,407,231	675,772	
固定負債	12,163,394,660	11,674,789,357	488,605,303	11,971,219,845	11,471,893,673	499,326,172	3,302,815	2,895,684	407,131	0	0	0	
設備資金借入金	188,872,000	209,400,000	-20,528,000	0	9,400,000	-9,400,000	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	1,699,050,000	1,663,250,000	35,800,000	1,699,050,000	1,663,250,000	35,800,000	0	0	0	0	0	0	
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	10,158,032,960	9,682,924,957	475,108,003	10,154,730,145	9,680,029,273	474,700,872	3,302,815	2,895,684	407,131	0	0	0	
役員退職慰労引当金	116,439,700	118,214,400	-1,774,700	116,439,700	118,214,400	-1,774,700	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	8,062,531,146	8,278,962,025	-216,430,879	7,410,210,629	7,730,953,697	-320,743,068	144,798,297	41,411,181	103,387,116	-83,731,459	-84,407,231	675,772	
純資産の部													
基本金	239,527,285	239,527,285	0	20,956,409	20,956,409	0	0	0	0	55,747,296	55,747,296	0	
基本金	239,527,285	239,527,285	0	20,956,409	20,956,409	0	0	0	0	55,747,296	55,747,296	0	
国庫補助金等特別積立金	21,444,975	22,403,035	-958,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	21,444,975	22,403,035	-958,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	4,014,474,056	3,295,890,521	718,583,535	4,014,474,056	3,295,890,521	718,583,535	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立金	500,659,155	502,125,164	-1,466,009	500,659,155	502,125,164	-1,466,009	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉基金	2,259,322,588	1,792,187,491	467,135,097	2,259,322,588	1,792,187,491	467,135,097	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金	1,254,492,313	1,001,577,866	252,914,447	1,254,492,313	1,001,577,866	252,914,447	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,279,274,069	2,185,970,982	-906,696,913	1,105,438,960	1,986,873,009	-881,434,049	-34,683,575	-14,704,822	-19,978,753	28,649,942	29,384,808	-734,866	
(うち当期活動収支差額)	-188,113,378	97,243,997	-285,357,375	-162,850,514	122,504,607	-285,355,121	-19,978,753	-15,875,328	-4,103,425	-734,866	-734,866	0	
純資産の部合計	5,554,720,385	5,743,791,823	-189,071,438	5,140,869,425	5,303,719,939	-162,850,514	-34,683,575	-14,704,822	-19,978,753	84,397,238	85,132,104	-734,866	
負債及び純資産の部合計	13,617,251,531	14,022,753,848	-405,502,317	12,551,080,054	13,034,673,636	-483,593,582	110,114,722	26,706,359	83,408,363	665,779	724,873	-59,094	

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘 定 科 目	社会福祉事業											
	わかば保育園			桜ヶ丘保育園			ひかりの子保育園			こうのとりの保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	78,036,000	78,036,000	0	49,555,253	49,555,253	0	120,481,690	120,481,690	0	192,000,000	192,000,000	0
(基本財産)	78,036,000	78,036,000	0	49,555,253	49,555,253	0	120,481,690	120,481,690	0	192,000,000	192,000,000	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	78,036,000	78,036,000	0	49,555,253	49,555,253	0	120,481,690	120,481,690	0	192,000,000	192,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	78,036,000	78,036,000	0	49,555,253	49,555,253	0	120,481,690	120,481,690	0	192,000,000	192,000,000	0

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	わかば保育園			桜ヶ丘保育園			ひかりの子保育園			こうのとり保育園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	31,175,589	31,931,589	-756,000	10,078,579	10,078,579	0	-314,524	-315,589	1,065	822,329	822,329	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	31,175,589	31,931,589	-756,000	10,078,579	10,078,579	0	-314,524	-315,589	1,065	822,329	822,329	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,175,589	31,931,589	-756,000	10,078,579	10,078,579	0	-314,524	-315,589	1,065	822,329	822,329	0
純資産の部												
基本金	15,204,420	15,204,420	0	25,067,160	25,067,160	0	91,476,000	91,476,000	0	0	0	0
基本金	15,204,420	15,204,420	0	25,067,160	25,067,160	0	91,476,000	91,476,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	31,655,991	30,899,991	756,000	14,409,514	14,409,514	0	29,320,214	29,321,279	-1,065	191,177,671	191,177,671	0
(うち当期活動収支差額)	756,000	756,000	0	0	0	0	-1,065	-1,050	-15	0	0	0
純資産の部合計	46,860,411	46,104,411	756,000	39,476,674	39,476,674	0	120,796,214	120,797,279	-1,065	191,177,671	191,177,671	0
負債及び純資産の部合計	78,036,000	78,036,000	0	49,555,253	49,555,253	0	120,481,690	120,481,690	0	192,000,000	192,000,000	0

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘 定 科 目	社会福祉事業											
	このとり東保育園			春日保育園			奄美佳南園			横須賀愛光園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	49,546,862	49,546,862	0	36,770,704	38,164,740	-1,394,036	21,672,277	22,775,387	-1,103,110
(基本財産)	0	0	0	49,546,862	49,546,862	0	0	0	0	21,627,108	22,713,804	-1,086,696
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,440,000	46,440,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,812,892	-23,726,196	-1,086,696
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	49,546,862	49,546,862	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	36,770,704	38,164,740	-1,394,036	45,169	61,583	-16,414
建物	0	0	0	0	0	0	44,238,437	44,238,437	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-10,146,084	-9,270,163	-875,921	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	8,148,988	8,148,988	0	276,328	276,328	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-5,606,900	-5,122,851	-484,049	-231,159	-214,745	-16,414
構築物	0	0	0	0	0	0	3,406,575	3,406,575	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-3,270,312	-3,236,246	-34,066	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	49,546,862	49,546,862	0	36,770,704	38,164,740	-1,394,036	21,672,277	22,775,387	-1,103,110

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	このとり東保育園			春日保育園			奄美佳南園			横須賀愛光園		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	-4,053,396	-4,053,396	0	-238,285	-238,285	0	23,423,771	24,398,194	-974,423	150,964,389	151,193,889	-229,500
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	-4,053,396	-4,053,396	0	-238,285	-238,285	0	23,423,771	24,398,194	-974,423	150,964,389	151,193,889	-229,500
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-4,053,396	-4,053,396	0	-238,285	-238,285	0	23,423,771	24,398,194	-974,423	150,964,389	151,193,889	-229,500
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	18,576,000	18,576,000	0
基本金	0	0	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	18,576,000	18,576,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	4,053,396	4,053,396	0	49,785,147	49,785,147	0	846,933	1,266,546	-419,613	-147,868,112	-146,994,502	-873,610
(うち当期活動収支差額)	0	0	0	0	0	0	-419,613	-1,113,851	694,238	-873,610	-916,110	42,500
純資産の部合計	4,053,396	4,053,396	0	49,785,147	49,785,147	0	13,346,933	13,766,546	-419,613	-129,292,112	-128,418,502	-873,610
負債及び純資産の部合計	0	0	0	49,546,862	49,546,862	0	36,770,704	38,164,740	-1,394,036	21,672,277	22,775,387	-1,103,110

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業					
	花屋敷栄光園			宝塚せいの里		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部						
流動資産	0	0	0	0	588,126	-588,126
現金預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	588,126	-588,126
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	41,492,995	43,665,727	-2,172,732	365,835,195	365,835,195	0
(基本財産)	41,492,995	43,665,727	-2,172,732	0	0	0
建物	65,456,743	65,456,743	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-24,507,002	-22,975,314	-1,531,688	0	0	0
建物付属設備	12,492,301	12,492,301	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-11,949,047	-11,308,003	-641,044	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	365,835,195	365,835,195	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	365,835,195	365,835,195	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	41,492,995	43,665,727	-2,172,732	365,835,195	366,423,321	-588,126

2014年度 本部会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業					
	花屋敷栄光園			宝塚せいの里		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部						
流動負債	-10,474,996	-9,749,648	-725,348	200,998,223	186,936,716	14,061,507
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	0	0	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	-10,474,996	-9,749,648	-725,348	200,998,223	186,936,716	14,061,507
固定負債	0	0	0	188,872,000	200,000,000	-11,128,000
設備資金借入金	0	0	0	188,872,000	200,000,000	-11,128,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-10,474,996	-9,749,648	-725,348	389,870,223	386,936,716	2,933,507
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	21,444,975	22,403,035	-958,060	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	21,444,975	22,403,035	-958,060	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	30,523,016	31,012,340	-489,324	-24,035,028	-20,513,395	-3,521,633
(うち当期活動収支差額)	-489,324	398,952	-888,276	-3,521,633	-7,774,357	4,252,724
純資産の部合計	51,967,991	53,415,375	-1,447,384	-24,035,028	-20,513,395	-3,521,633
負債及び純資産の部合計	41,492,995	43,665,727	-2,172,732	365,835,195	366,423,321	-588,126