

貸借対照表内訳表

2018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	27,723,882,520	25,076,454,392	102,386,383	52,902,723,295	-28,003,875,232	24,898,848,063
現金預金	6,229,486,485	799,193,522	0	7,028,680,007	0	7,028,680,007
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,313,892,049	6,675,321,937	0	15,989,213,986	-18,349	15,989,195,637
未収金	22,528,377	13,639,328	0	36,167,705	0	36,167,705
未収補助金	600,566,252	384,782,329	0	985,348,581	0	985,348,581
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	146,154,198	116,012,528	0	262,166,726	0	262,166,726
診療・療養費等材料	220,668,933	133,039,873	0	353,708,806	0	353,708,806
給食用材料	3,386,894	3,734,604	0	7,121,498	0	7,121,498
商品	0	22,718,411	0	22,718,411	0	22,718,411
立替金	20,014,986	23,714,624	0	43,729,610	0	43,729,610
前払金	2,041,658	1,818,844	0	3,860,502	0	3,860,502
前払費用	45,317,160	48,666,712	0	93,983,872	0	93,983,872
1年以内回収予定長期貸付金	20,660,460	12,239,200	0	32,899,660	0	32,899,660
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	78,000,000	0	0	78,000,000	-78,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	21,011,863	24,171,547	0	45,183,410	0	45,183,410
短期貸付金	2,249,960	1,066,640	0	3,316,600	0	3,316,600
事業区分間貸付金	11,032,219,467	16,791,251,033	102,386,383	27,925,856,883	-27,925,856,883	0
仮払金	5,193,823	3,393,357	0	8,587,180	0	8,587,180
繰延税金資産	416,501	41,233,578	0	41,650,079	0	41,650,079
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-39,926,546	-19,543,675	0	-59,470,221	0	-59,470,221
固定資産	68,423,052,860	50,812,121,183	2,502,024	119,237,676,067	-213,500,000	119,024,176,067
基本財産	45,255,500,758	4,348,490,724	0	49,603,991,482	0	49,603,991,482
土地	9,045,994,152	1,375,302,734	0	10,421,296,886	0	10,421,296,886
建物	68,389,838,512	4,382,798,660	0	72,772,637,172	0	72,772,637,172
建物減価償却累計額	-32,180,331,906	-1,409,610,670	0	-33,589,942,576	0	-33,589,942,576
その他の固定資産	23,167,552,102	46,463,630,459	2,502,024	69,633,684,585	-213,500,000	69,420,184,585
土地	1,335,295,509	10,056,905,390	0	11,392,200,899	0	11,392,200,899
建物	1,966,306,906	63,436,458,900	6,401,216	65,409,167,022	0	65,409,167,022
建物減価償却累計額	-794,858,022	-33,993,973,149	-3,899,193	-34,792,730,364	0	-34,792,730,364
構築物	2,949,512,050	2,387,063,321	9,978,000	5,346,553,371	0	5,346,553,371
構築物減価償却累計額	-1,731,191,386	-1,637,527,471	-9,977,999	-3,378,696,856	0	-3,378,696,856
車輛運搬具	750,676,125	2,303,881,964	0	3,054,558,089	0	3,054,558,089
車輛運搬具減価償却累計額	-622,761,203	-2,017,698,852	0	-2,640,460,055	0	-2,640,460,055
器具及び備品	14,759,621,292	13,226,815,158	0	27,986,436,450	0	27,986,436,450
器具及び備品減価償却累計額	-11,583,150,445	-9,948,161,674	0	-21,531,312,119	0	-21,531,312,119
建設仮勘定	1,614,514,776	978,085,400	0	2,592,600,176	0	2,592,600,176
有形リース資産	456,395,004	1,210,111,040	0	1,666,506,044	0	1,666,506,044
有形リース資産減価償却累計額	-59,586,618	-826,331,520	0	-885,918,138	0	-885,918,138
権利	69,697,661	219,467,991	0	289,165,652	0	289,165,652
ソフトウェア	154,895,338	90,580,467	0	245,475,805	0	245,475,805
無形リース資産	544,376,120	37,093,581	0	581,469,701	0	581,469,701
投資有価証券	5,109,318,120	0	0	5,109,318,120	0	5,109,318,120
長期貸付金	93,691,019	52,307,880	0	145,998,899	0	145,998,899
事業区分間長期貸付金	213,500,000	0	0	213,500,000	-213,500,000	0
退職給付引当資産	371,124,740	368,559,329	0	739,684,069	0	739,684,069
長期預り金積立資産	117,124,460	0	0	117,124,460	0	117,124,460
人件費積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
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	244,093,993	0	0	244,093,993	0	244,093,993
保育所施設・設備整備積立資産	459,200,000	0	0	459,200,000	0	459,200,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	505,532,206	0	0	505,532,206	0	505,532,206
聖隷福祉基金積立資産	3,534,625,598	0	0	3,534,625,598	0	3,534,625,598
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,232,506,853	0	0	2,232,506,853	0	2,232,506,853
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	81,713,924	118,123,804	0	199,837,728	0	199,837,728
長期前払費用	46,644,544	23,446,275	0	70,090,819	0	70,090,819
徴収不能引当金	-14,900,000	-4,700,000	0	-19,600,000	0	-19,600,000
繰延税金資産	0	324,095,376	0	324,095,376	0	324,095,376
その他の固定資産	309,759,374	59,027,249	0	368,786,623	0	368,786,623
資産の部合計	96,146,935,380	75,888,575,575	104,888,407	172,140,399,362	-28,217,375,232	143,923,024,130

貸借対照表内訳表

2018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	31,027,668,224	23,674,402,520	364,020	54,702,434,764	-28,003,875,232	26,698,559,532
短期運営資金借入金	478,270,000	0	0	478,270,000	0	478,270,000
事業未払金	5,528,356,668	5,132,454,150	0	10,660,810,818	-18,349	10,660,792,469
未払法人税等	11,581,200	88,476,200	187,200	100,244,600	0	100,244,600
その他の未払金	835,922,474	1,229,161,110	0	2,065,083,584	0	2,065,083,584
1年以内返済予定設備資金借入金	3,866,214,000	1,546,762,000	0	5,412,976,000	0	5,412,976,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	182,840,000	0	0	182,840,000	0	182,840,000
1年以内返済予定リース債務	225,477,793	147,832,628	0	373,310,421	0	373,310,421
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	78,000,000	0	78,000,000	-78,000,000	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	23,372,170	39,303,070	0	62,675,240	0	62,675,240
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,394,639,725	0	2,394,639,725	0	2,394,639,725
未払費用	269,226,100	218,274,801	0	487,500,901	0	487,500,901
預り金	2,290,600	158,036,422	0	160,327,022	0	160,327,022
職員預り金	915,656,900	144,909,045	0	1,060,565,945	0	1,060,565,945
前受金	2,363,680	963,870	0	3,327,550	0	3,327,550
前受収益	626,043	929,880	176,820	1,732,743	0	1,732,743
事業区分間借入金	16,893,637,416	11,032,219,467	0	27,925,856,883	-27,925,856,883	0
仮受金	26,600,697	28,216,242	0	54,816,939	0	54,816,939
賞与引当金	1,670,190,090	1,434,223,910	0	3,104,414,000	0	3,104,414,000
その他の流動負債	95,042,393	0	0	95,042,393	0	95,042,393
固定負債	25,486,589,321	33,543,312,205	189,500	59,030,091,026	-213,500,000	58,816,591,026
設備資金借入金	14,446,789,000	9,292,519,000	0	23,739,308,000	0	23,739,308,000
長期運営資金借入金	303,700,000	0	0	303,700,000	0	303,700,000
リース債務	795,463,967	313,793,461	0	1,109,257,428	0	1,109,257,428
事業区分間長期借入金	0	213,500,000	0	213,500,000	-213,500,000	0
退職給付引当金	9,690,026,264	368,559,329	0	10,058,585,593	0	10,058,585,593
役員退職慰労引当金	144,762,800	0	0	144,762,800	0	144,762,800
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	94,752,290	620,249,910	0	715,002,200	0	715,002,200
預り保証金	11,095,000	4,155,000	189,500	15,439,500	0	15,439,500
終身入園前受金	0	22,730,535,505	0	22,730,535,505	0	22,730,535,505
負債の部合計	56,514,257,545	57,217,714,725	553,520	113,732,525,790	-28,217,375,232	85,515,150,558
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	15,158,603,130	545,247,880	0	15,703,851,010	0	15,703,851,010
その他の積立金	7,029,832,814	0	0	7,029,832,814	0	7,029,832,814
人件費積立金	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
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	244,093,993	0	0	244,093,993	0	244,093,993
保育所施設・設備整備積立金	459,200,000	0	0	459,200,000	0	459,200,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	505,532,206	0	0	505,532,206	0	505,532,206
聖隷福祉基金積立金	3,534,625,598	0	0	3,534,625,598	0	3,534,625,598
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,232,506,853	0	0	2,232,506,853	0	2,232,506,853
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	14,062,564,649	18,125,612,970	104,334,887	32,292,512,506	0	32,292,512,506
(うち当期活動増減差額)	2,636,260,700	1,256,097,434	-242,554	3,892,115,580	0	3,892,115,580
純資産の部合計	39,632,677,835	18,670,860,850	104,334,887	58,407,873,572	0	58,407,873,572
負債及び純資産の部合計	96,146,935,380	75,888,575,575	104,888,407	172,140,399,362	-28,217,375,232	143,923,024,130