

## 法人単位貸借対照表

2018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	24,898,848,063	23,559,199,766	1,339,648,297	流動負債	26,698,559,532	25,037,858,437	1,660,701,095
現金預金	7,028,680,007	6,120,172,114	908,507,893	短期運営資金借入金	478,270,000	448,980,000	29,290,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,660,792,469	10,196,252,572	464,539,897
事業未収金	15,989,195,637	15,294,306,821	694,888,816	未払法人税等	100,244,600	139,888,500	-39,643,900
未収金	36,167,705	29,667,537	6,500,168	その他の未払金	2,065,083,584	2,434,948,652	-369,865,068
未収補助金	985,348,581	1,207,892,621	-222,544,040	1年以内返済予定設備資金借入金	5,412,976,000	3,650,000,000	1,762,976,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	182,840,000	1,277,090,000	-1,094,250,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	373,310,421	228,226,559	145,083,862
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	262,166,726	285,088,389	-22,921,663	1年以内取崩予定長期預り金	62,675,240	68,331,630	-5,656,390
診療・療養費等材料	353,708,806	353,913,692	-204,886	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,394,639,725	2,455,642,677	-61,002,952
給食用材料	7,121,498	7,908,378	-786,880	未払費用	487,500,901	474,404,500	13,096,401
商品	22,718,411	23,018,704	-300,293	預り金	160,327,022	52,061,942	108,265,080
立替金	43,729,610	43,590,093	139,517	職員預り金	1,060,565,945	442,784,685	617,781,260
前払金	3,860,502	3,895,636	-35,134	前受金	3,327,550	4,706,232	-1,378,682
前払費用	93,983,872	95,887,162	-1,903,290	前受収益	1,732,743	1,771,088	-38,345
1年以内回収予定長期貸付金	32,899,660	29,995,304	2,904,356	仮受金	54,816,939	12,813,670	42,003,269
1年以内取崩予定長期前払費用	45,183,410	44,820,453	362,957	賞与引当金	3,104,414,000	3,021,100,000	83,314,000
短期貸付金	3,316,600	3,127,180	189,420	その他の流動負債	95,042,393	128,855,730	-33,813,337
仮払金	8,587,180	34,318,645	-25,731,465				
繰延税金資産	41,650,079	37,289,383	4,360,696				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-59,470,221	-55,692,346	-3,777,875				
固定資産	119,024,176,067	118,881,045,835	143,130,232	固定負債	58,816,591,026	62,663,666,360	-3,847,075,334
基本財産	49,603,991,482	50,381,088,216	-777,096,734	設備資金借入金	23,739,308,000	27,355,424,000	-3,616,116,000
土地	10,421,296,886	10,270,169,621	151,127,265	長期運営資金借入金	303,700,000	149,650,000	154,050,000
建物	72,772,637,172	71,339,365,014	1,433,272,158	リース債務	1,109,257,428	334,720,604	774,536,824
建物減価償却累計額	-33,589,942,576	-31,228,446,419	-2,361,496,157	退職給付引当金	10,058,585,593	10,449,612,476	-391,026,883
その他の固定資産	69,420,184,585	68,499,957,619	920,226,966	役員退職慰労引当金	144,762,800	135,649,800	9,113,000
土地	11,392,200,899	11,625,196,161	-232,995,262	長期未払金	0	0	0
建物	65,409,167,022	65,414,497,827	-5,330,805	長期預り金	715,002,200	753,022,420	-38,020,220
建物減価償却累計額	-34,792,730,364	-34,004,936,940	-787,793,424	預り保証金	15,439,500	20,030,850	-4,591,350
構築物	5,346,553,371	5,212,578,919	133,974,452	終身入園前受金	22,730,535,505	23,465,556,210	-735,020,705
構築物減価償却累計額	-3,378,696,856	-3,175,949,701	-202,747,155	負債の部合計	85,515,150,558	87,701,524,797	-2,186,374,239
車輛運搬具	3,054,558,089	2,900,387,589	154,170,500				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,640,460,055	-2,533,385,241	-107,074,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,986,436,450	27,699,142,216	287,294,234	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品減価償却累計額	-21,531,312,119	-20,500,890,475	-1,030,421,644	国庫補助金等特別積立金	15,703,851,010	15,926,813,822	-222,962,812
建設仮勘定	2,592,600,176	1,691,113,522	901,486,654	その他の積立金	7,029,832,814	6,130,306,075	899,526,739
有形リース資産	1,666,506,044	1,803,300,027	-136,793,983	人件費積立金	46,000,000	63,122,677	-17,122,677
有形リース資産減価償却累計額	-885,918,138	-1,363,125,661	477,207,523	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	289,165,652	292,100,237	-2,934,585	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	245,475,805	352,544,579	-107,068,774	施設整備等積立金	244,093,993	209,993,993	34,100,000
無形リース資産	581,469,701	81,935,151	499,534,550	保育所施設・設備整備積立金	459,200,000	578,070,200	-118,870,200
投資有価証券	5,109,318,120	4,763,007,787	346,310,333	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	145,998,899	155,691,144	-9,692,245	ホスピス基金積立金	505,532,206	507,099,125	-1,566,919
退職給付引当資産	739,684,069	699,922,529	39,761,540	聖隷福祉基金積立金	3,534,625,598	2,822,052,761	712,572,837
長期預り金積立資産	117,124,460	144,273,692	-27,149,232	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,232,506,853	1,942,093,155	290,413,698
人件費積立資産	46,000,000	63,122,677	-17,122,677	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	32,292,512,506	29,299,923,665	2,992,588,841
施設整備等積立資産	244,093,993	209,993,993	34,100,000	(うち当期活動増減差額)	3,892,115,580	3,484,810,759	407,304,821
保育所施設・設備整備積立資産	459,200,000	578,070,200	-118,870,200				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	505,532,206	507,099,125	-1,566,919				
聖隷福祉基金積立資産	3,534,625,598	2,822,052,761	712,572,837				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,232,506,853	1,942,093,155	290,413,698				
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	199,837,728	206,784,588	-6,946,860				
長期前払費用	70,090,819	39,434,221	30,656,598				
徴収不能引当金	-19,600,000	-19,800,000	200,000				
繰延税金資産	324,095,376	441,872,196	-117,776,820				
その他の固定資産	368,786,623	443,957,177	-75,170,554				
				純資産の部合計	58,407,873,572	54,738,720,804	3,669,152,768
資産の部合計	143,923,024,130	142,440,245,601	1,482,778,529	負債及び純資産の部合計	143,923,024,130	142,440,245,601	1,482,778,529