

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅうあセンター磐田	ナルド工房
流動資産	26,463,610,713	404,677	102,679,161	143,827,263	26,260,335	65,292,769	648,000,050	100,297,956	20,463,491	155,299,355	61,164,691	82,316,245	317,932,465
現金預金	2,547,134,615	0	95,317,604	142,934,085	24,355,898	9,218,949	567,164,307	81,445,981	0	147,383,659	0	52,435,064	9,031,929
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	50,196,936	210,411	5,906,447	659,575	628,435	55,467,892	80,320,200	18,767,413	20,418,295	7,824,948	61,164,691	29,571,986	308,553,566
未収金	1,870,430	0	0	0	47,984	63,640	0	0	0	0	0	0	54,000
未収補助金	2,894,000	0	1,198,666	66,896	221,000	66,120	16,240	0	0	0	0	0	208,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	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	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	92,750	0	0	0	11,442	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	477,643	0	0	8,060	633,102	76,119	0	27,500	0	0	0	28,900	0
前払金	1,279,006	0	34,760	0	0	0	30,600	0	0	28,300	0	32,900	0
前払費用	3,344,320	136,486	99,000	0	349,276	65,000	0	4,140	0	0	0	140,055	72,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	57,780	0	0	0	0	231,516	0	0	19,440	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	3,756,357	0	122,464	65,897	0	335,049	233,187	41,480	45,196	43,008	0	0	12,970
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,540	0
事業区分間貸付金	10,198,694,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	13,520,919,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,043,107	0	220	0	24,640	0	4,000	0	0	0	0	6,800	0
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	12,454,390,251	594,100,832	483,324,648	102,283,161	824,328,498	695,743,924	597,350,118	272,950,262	136,765,004	26,143,871	45,514,765	29,018,646	84,140,868
基本財産	369,366,958	549,934,990	235,737,225	84,594,864	705,022,059	637,673,970	564,322,578	225,936,846	127,309,263	25,002,779	44,179,174	570,840	77,756,979
土地	282,900,534	494,655,203	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	0	0	0	0
建物	148,106,460	119,324,564	504,623,807	288,456,914	1,385,409,524	732,878,944	787,564,244	175,745,745	106,826,905	53,239,237	70,374,472	710,000	130,471,210
建物減価償却累計額	-61,640,036	-64,044,777	-268,886,582	-230,850,650	-680,387,465	-95,204,974	-309,637,231	-9,772,452	-31,317,642	-28,236,458	-26,195,298	-139,160	-52,714,231
その他の固定資産	12,085,023,293	44,165,842	247,587,423	17,688,297	119,306,439	58,069,954	33,027,540	47,013,416	9,455,741	1,141,092	1,335,591	28,447,806	6,383,889
土地	669,674,021	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
建物	194,756,192	49,892,786	0	0	0	0	24,242,011	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-92,004,774	-17,593,264	0	0	0	0	-18,569,408	0	0	0	0	0	0
構築物	3,462,048	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	37,200,082	13,920,199	0	525,687	1,446,376	0	9,032,753
構築物減価償却累計額	-2,244,311	-3,832,850	-19,411,173	-82,658	-45,340,952	-3,382,758	-24,164,670	-1,465,301	0	-437,161	-1,431,913	0	-5,749,139
車輛運搬具	7,420,638	0	4,706,800	3,409,386	6,173,273	6,860,453	32,228,678	8,823,781	2,978,333	3,635,496	0	1,118,248	7,708,210
車輛運搬具減価償却累計額	-6,225,402	0	-4,706,796	-2,443,325	-901,616	-4,701,004	-28,899,181	-5,989,895	-1,575,042	-3,635,492	0	-717,657	-6,917,605
器具及び備品	98,575,064	5,422,800	22,987,366	9,994,868	12,516,213	17,776,010	45,604,750	8,092,480	5,661,019	248,195	0	820,000	3,647,100
器具及び備品減価償却累計額	-71,633,590	-4,942,399	-18,048,647	-7,229,924	-11,448,789	-8,432,012	-41,658,613	-3,694,122	-688,093	-248,194	0	-477,433	-2,370,587
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074,360	0
有形リース資産	0	784,167	0	780,734	0	0	0	1,133,419	0	0	0	784,167	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-21,782	0	-206,026	0	0	0	-868,955	0	0	0	-108,912	0
権利	971,630	89,599	0	0	152,880	0	499,000	0	0	0	0	0	198,719
ソフトウェア	88,868,061	2,531,782	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000	0	806,161	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,763,007,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,126,020	32,400	0	0	0	0	255,672	0	0	45,360	0	0	0
事業区分間長期貸付金	101,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	608,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,968,256	0	4,525,910	2,368,724	0	0	5,888,261	2,735,500	3,068,804	642,200	1,321,128	830,152	787,528
長期預り金積立資産	0	0	0	0	111,195,700	33,077,992	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	209,993,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	507,099,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	2,822,052,761	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資産	1,942,093,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	494,000	0	198,000	0	0	235,600	0	0	0	0	0	300,000	0
長期前払費用	10,812,915	0	0	0	0	0	49,248	0	0	58,801	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	376,575,697	0	0	12,160	31,160	19,980	71,710	46,310	10,720	26,200	0	18,720	46,910
資産の部合計	38,918,000,964	594,505,509	586,003,809	246,110,424	850,588,833	761,036,693	1,245,350,168	373,248,218	157,228,495	181,443,226	106,679,456	111,334,891	402,073,333

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	法人本部	在宅・福祉サービス事業部	聖隷厚生園讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田	ナルド工房
流動負債	22,621,254,235	142,444,905	26,477,667	12,745,638	208,716,712	97,748,610	56,838,028	18,133,489	75,544,173	6,942,953	4,940,040	14,609,873	7,221,094
短期運営資金借入金	448,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,244,386,157	47,771,826	6,720,127	4,883,810	7,915,062	7,507,231	21,043,327	4,269,667	2,654,108	1,333,461	1,594,040	5,501,214	4,447,094
未払法人税等	1,871,700	1,104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	260,015,931	20,421,074	1,587,600	1,728,000	0	0	3,546,337	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,320,000	0	8,520,000	1,070,000	21,330,000	33,192,684	12,970,000	2,352,000	3,000,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,277,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	138,651	0	139,590	0	0	0	250,654	0	0	0	139,440	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	14,778,100	10,072,540	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	6,009,129	1,331,000	1,403,655	655,238	684,799	1,574,207	2,446,385	232,939	909,890	252,000	433,000	549,000	346,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
職員預り金	61,441,177	32,317,948	0	0	0	0	0	759,399	0	0	0	0	0
前受金	3,422,632	0	20,000	0	0	0	702,000	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	15,286,669,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,837,358,604	30,360,106	0	0	161,636,751	34,875,948	555,979	8,979,830	63,006,175	3,582,492	0	4,638,219	0
仮受金	2,780,700	0	32,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,053,000	9,000,000	8,194,000	4,269,000	2,372,000	10,526,000	15,574,000	1,289,000	5,974,000	1,775,000	2,913,000	3,782,000	2,357,000
その他の流動負債	128,855,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,154,378,403	687,034	46,925,910	6,066,159	117,747,600	551,322,339	109,648,261	81,152,378	6,068,804	642,200	1,321,128	1,424,094	787,528
設備資金借入金	133,296,000	0	42,400,000	3,210,000	21,330,000	528,316,887	103,760,000	77,648,000	3,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	149,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	687,034	0	487,435	0	0	0	42,028	0	0	0	593,942	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,734,782,603	0	4,525,910	2,368,724	0	0	5,888,261	3,462,350	3,068,804	642,200	1,321,128	830,152	787,528
役員退職慰労引当金	135,649,800	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	0
長期預り金	1,000,000	0	0	0	96,417,600	23,005,452	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,775,632,638	143,131,939	73,403,577	18,811,797	326,464,312	649,070,949	166,486,289	99,285,867	81,612,977	7,585,153	6,261,168	16,033,967	8,008,622
基本金	20,956,409	220,022,276	99,809,232	136,203,500	28,604,418	0	122,320,000	0	119,134,313	0	0	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	20,334,615	202,159,099	33,673,706	342,732,626	138,906,241	298,601,140	75,090,406	11,380,056	14,420,157	0	297,866	51,320,852
その他の積立金	5,271,245,041	0	233,993,993	10,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	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	0
施設整備等積立金	0	0	209,993,993	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	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	507,099,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	2,822,052,761	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金	1,942,093,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	850,166,876	211,016,679	-23,362,092	46,547,257	152,787,477	-26,940,497	657,942,739	198,871,945	-54,898,851	159,437,916	100,418,288	45,003,058	342,743,859
(うち当期活動増減差額)	829,297,597	197,369	30,299,672	2,298,924	20,628,462	32,404,029	51,873,896	52,848,423	-13,832,552	-499,146,624	9,796,190	17,699,250	342,743,859
純資産の部合計	6,142,368,326	451,373,570	512,600,232	227,298,627	524,124,521	111,965,744	1,078,863,879	273,962,351	75,615,518	173,858,073	100,418,288	95,300,924	394,064,711
負債及び純資産の部合計	38,918,000,964	594,505,509	586,003,809	246,110,424	850,588,833	761,036,693	1,245,350,168	373,248,218	157,228,495	181,443,226	106,679,456	111,334,891	402,073,333

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園
流動資産	15,704,865	2,316,873	252,077,674	3,441,782	195,918,862	68,005,667	213,787,550	53,748,299	60,144,945	38,540,473	37,176,574	54,933,839	47,878,069
現金預金	12,233,318	0	4,021,967	0	120,485,486	55,549,588	111,530,971	25,438,830	32,923,236	33,917,704	33,505,174	51,151,935	43,623,341
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,471,547	2,316,873	247,724,032	0	12,039,683	7,843,601	8,440,880	11,353,427	5,502,420	1,744,608	375,119	360,382	620,323
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,160	187,680	137,920
未収補助金	0	0	3,480	0	63,308,980	4,496,000	93,693,040	16,858,460	21,507,800	2,753,800	1,889,460	3,081,660	3,358,030
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	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	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	14,813	21,725	39,405	24,273	16,267	29,144	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	300	35,802	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	35,102	1,275,141	0	10,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	77,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	150,435	0	69,900	94,753	83,254	73,309	152,522	24,313	0	152,182	80,215
短期貸付金	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	3,441,782	0	0	0	0	2,400	0	15,520	0	48,240
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,822,682	2,853,225	359,246,528	0	386,935,536	360,436,545	415,026,070	251,911,087	719,069,129	219,600,156	78,254,510	271,296,936	247,436,087
基本財産	0	0	342,407,014	0	287,482,375	293,672,363	352,226,226	149,850,625	481,499,127	126,543,781	0	221,140,361	228,650,597
土地	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	562,447,731	0	399,861,102	335,409,824	478,578,285	281,197,522	523,168,325	146,980,612	0	376,039,923	329,301,168
建物減価償却累計額	0	0	-257,458,966	0	-112,378,727	-41,737,461	-126,352,059	-131,346,897	-41,669,198	-20,436,831	0	-154,899,562	-100,650,571
その他の固定資産	5,822,682	2,853,225	16,839,514	0	99,453,161	66,764,182	62,799,844	102,060,462	237,570,002	93,056,375	78,254,510	50,156,575	18,785,490
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	4,364,561	0	0	0	470,600	0	67,509,467	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-1,951,509	0	0	0	-470,599	0	-31,798,764	0	0
構築物	0	0	14,229,753	0	45,629,934	31,579,681	70,250,821	60,066,847	56,162,153	18,169,618	11,606,451	32,388,336	21,582,726
構築物減価償却累計額	0	0	-9,953,246	0	-29,016,573	-6,201,660	-45,134,993	-40,389,899	-8,252,443	-11,967,914	-9,874,905	-21,991,829	-10,811,945
車輛運搬具	5,179,071	1,959,065	25,266,510	0	2,286,852	0	0	1,095,238	3,401,153	0	0	988,400	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,424,619	-54,527	-19,164,343	0	-1,177,539	0	0	-1,095,237	-1,589,657	0	0	-988,399	0
器具及び備品	0	968,500	15,416,130	0	19,468,855	12,506,217	19,914,168	27,756,883	19,038,920	6,557,622	5,280,176	14,125,549	10,047,322
器具及び備品減価償却累計額	0	-32,283	-13,723,575	0	-14,211,244	-8,516,356	-15,414,090	-26,247,540	-9,872,793	-3,686,151	-4,634,236	-13,882,246	-9,574,631
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	993,269	0	52,649	1,074,023	294,025	0	47,628,788	0	166,321	452,984	469,618
ソフトウェア	0	0	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	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	0
長期貸付金	0	0	103,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,048,600	0	3,269,448	0	2,774,785	2,089,600	1,999,913	2,374,170	2,031,200	13,483,200	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	5,000,000	7,232,677	4,890,000	7,000,000	2,000,000	10,000,000	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	66,170,200	27,000,000	26,000,000	71,400,000	127,000,000	60,500,000	29,000,000	39,000,000	7,000,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	11,000,000	0	72,400
長期前払費用	0	0	49,248	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,630	12,470	57,640	0	12,190	0	0	50,000	22,680	0	0	9,780	0
資産の部合計	21,527,547	5,170,098	611,324,202	3,441,782	582,854,398	428,442,212	628,813,620	305,659,386	779,214,074	258,140,629	115,431,084	326,230,775	295,314,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	聖隷こども園わかば	聖隷こども園桜ヶ丘	聖隷こども園ひかりの子	こうのとり保育園	こうのとり東保育園	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園
流動負債	18,380,972	11,901,639	28,586,821	4,528,328	163,502,117	17,232,125	179,219,134	19,404,751	22,114,620	10,287,508	10,104,939	77,351,980	40,758,960
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	592,639	548,367	16,764,968	140,209	11,695,897	7,131,787	14,422,970	8,672,674	10,056,958	6,558,185	5,993,939	12,430,791	16,850,082
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	250,630	0	0	0	142,575,660	0	155,950,164	0	0	0	0	4,121,032	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,013,585	0	2,330,000	4,176,000	4,000,000	4,380,000	6,624,000	0	0	6,830,000	4,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	41,386	88,000	1,156,268	51,000	883,560	774,338	617,000	867,077	720,662	391,749	525,000	946,776	994,005
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,574	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	17,207,317	10,663,272	0	3,985,119	0	0	0	0	0	0	0	47,879,381	13,685,013
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,860
賞与引当金	289,000	602,000	7,652,000	352,000	6,017,000	5,150,000	4,229,000	5,485,000	4,713,000	3,179,000	3,586,000	5,144,000	4,962,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,530,350	0	11,769,365	0	16,754,785	68,557,600	1,999,913	19,894,170	114,639,200	30,913,350	0	32,150,000	46,750,000
設備資金借入金	0	0	8,499,917	0	13,980,000	66,468,000	0	17,520,000	112,608,000	0	0	32,150,000	46,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,530,350	0	3,269,448	0	2,774,785	2,089,600	1,999,913	2,374,170	2,031,200	30,913,350	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	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	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	25,911,322	11,901,639	40,356,186	4,528,328	180,256,902	85,789,725	181,219,047	39,298,921	136,753,820	41,200,858	10,104,939	109,501,980	87,508,960
基本金	0	0	2,130,058	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	260,400,184	0	149,956,257	118,411,790	174,999,915	120,978,474	329,423,723	83,261,241	22,932,418	166,752,418	111,580,434
その他の積立金	0	0	0	0	71,170,200	34,232,677	30,890,000	78,400,000	129,000,000	70,500,000	29,000,000	39,000,000	7,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	5,000,000	7,232,677	4,890,000	7,000,000	2,000,000	10,000,000	0	0	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	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	66,170,200	27,000,000	26,000,000	71,400,000	127,000,000	60,500,000	29,000,000	39,000,000	7,000,000
特別修繕積立金	0	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	0
聖隷福祉基金積立金	0	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金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,383,775	-6,731,541	308,437,774	-1,086,546	141,007,039	171,558,020	223,690,658	50,981,991	140,136,531	63,178,530	53,393,727	10,976,377	89,224,762
(うち当期活動増減差額)	-4,383,775	-6,731,541	308,437,774	-1,086,546	-1,315,668	12,073,965	12,670,862	-144,216,375	43,492,866	5,661,701	5,835,443	7,456,420	-1,433,581
純資産の部合計	-4,383,775	-6,731,541	570,968,016	-1,086,546	402,597,496	342,652,487	447,594,573	266,360,465	642,460,254	216,939,771	105,326,145	216,728,795	207,805,196
負債及び純資産の部合計	21,527,547	5,170,098	611,324,202	3,441,782	582,854,398	428,442,212	628,813,620	305,659,386	779,214,074	258,140,629	115,431,084	326,230,775	295,314,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	こうのとり豊田保育園	聖隷こども園めぐみ	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里 （介護）	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人 ホーム（特養）
流動資産	55,161,391	790,508,440	299,251,441	80,048,789	261,783,933	200,942,451	161,156,457	264,466,755	64,454,141	331,045,041	466,439,363	116,376,989	56,165,537
現金預金	37,674,920	3	214,593,821	19,306,343	125,880,211	94,007,933	70,463,548	136,863,996	2,845,620	152,861,391	284,135,165	9,336,684	42,284,185
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,821,633	611,397,437	76,368,259	59,279,923	135,129,612	105,784,183	90,160,100	121,409,537	59,568,913	176,476,652	180,570,692	104,782,642	11,938,622
未収金	0	0	49,000	121,500	1,130	0	0	234,066	0	0	0	3,763	0
未収補助金	11,539,830	179,111,000	1,052,750	1,004,720	0	537,252	161,419	4,851,755	1,067,933	298,733	552,254	927,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	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	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	33,945	0	143,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	532,586	89,725	9,540	60,994	0	68,078	214,519	0	5,760	302,085	892,364
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	597,810	60,700	441,000	95,000	0	241,140	718,276	247,000	238,280	535,380	1,050,366
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	90,720	45,360	148,248	38,880	259,332	281,028	77,760	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	91,063	0	282,362	256,498	322,440	266,369	306,590	433,535	0	618,024	617,304	411,675	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	100,000	19,440	100,000	0	38,880	38,880	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	5,631,843	-70,620	0	0	0	116,400	0	245,029	0	0	0
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	418,716,181	781,634,137	672,531,545	494,403,608	1,448,365,745	492,301,837	556,078,299	1,068,158,056	536,021,940	2,101,578,804	1,836,019,808	922,046,324	1,811,061
基本財産	253,436,785	683,497,936	603,820,650	481,663,197	1,390,016,067	461,638,223	524,297,513	1,041,181,855	510,555,621	1,987,892,070	1,733,455,064	903,870,152	0
土地	0	0	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0	656,975,269	351,074,000	0	0
建物	301,392,084	683,497,936	1,098,545,136	964,243,618	1,585,959,854	1,168,654,885	1,291,275,254	2,015,249,941	1,033,804,757	2,545,201,291	2,281,129,232	1,594,353,898	0
建物減価却累計額	-47,955,299	0	-506,724,486	-659,736,968	-827,392,164	-707,016,662	-766,977,741	-974,068,086	-523,249,136	-1,214,284,490	-898,748,168	-690,483,746	0
その他の固定資産	165,279,396	98,136,201	68,710,895	12,740,411	58,349,678	30,663,614	31,780,786	26,976,201	25,466,319	113,686,734	102,564,744	18,176,172	1,811,061
土地	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	542,810	0	0	1,044,286	0	1,380,000	847,452	0
建物減価却累計額	0	0	0	0	0	-209,344	0	0	-900,576	0	-1,010,693	-814,769	0
構築物	48,554,278	92,239,962	39,344,514	7,753,452	13,148,573	67,449,588	81,738,420	64,724,250	47,999,857	151,949,052	137,209,627	33,017,303	0
構築物減価却累計額	-13,086,847	0	-29,703,847	-7,153,981	-5,599,148	-61,381,886	-78,175,404	-55,742,267	-45,003,032	-96,343,312	-88,946,411	-25,709,771	0
車輛運搬具	0	0	35,092,749	6,257,143	44,886,372	27,350,930	28,947,696	27,370,600	20,092,484	61,520,523	45,541,108	20,944,995	0
車輛運搬具減価却累計額	0	0	-33,619,567	-5,336,214	-44,514,427	-25,412,949	-25,745,153	-25,294,399	-14,878,075	-59,542,722	-35,204,448	-17,702,473	0
器具及び備品	11,418,955	5,896,239	66,549,107	58,121,068	36,973,036	74,568,866	82,794,925	64,846,660	38,471,381	89,601,624	91,027,217	55,559,073	500,000
器具及び備品減価却累計額	-8,189,978	0	-59,996,255	-47,577,905	-30,210,830	-61,648,048	-67,185,652	-52,394,888	-23,584,876	-54,076,792	-63,301,135	-51,927,579	-499,999
建設仮勘定	0	0	1,620,000	0	6,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	779,594	779,594	761,218	0	0	1,650,215	0	0	1,553,515	0	0
有形リース資産減価却累計額	0	0	-227,381	-249,036	-570,911	0	0	-330,043	0	0	-841,295	0	0
権利	0	0	0	0	263,480	467,728	297,752	444,664	585,680	1,926,174	76,440	3,057,761	75,600
ソフトウェア	0	0	2,328,484	0	2,604,000	0	0	0	0	3,508,467	408,839	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,277,537	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	51,840	0	77,760	71,280	191,802	51,840	389,424	371,256	123,120	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,562,988	0	32,091,850	0	0	8,761,912	8,936,602	0	0	14,440,256	13,883,924	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	20,000	0	658,000	73,400	739,000	0	0	100,000	1,500,000	0	116,000	761,500	1,735,460
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,667	0	0	0	0	49,248	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	93,647	21,050	273,570	94,580	100,320	132,070	87,350	314,040	251,552	19,560	0
資産の部合計	473,877,572	1,572,142,577	971,782,986	574,452,397	1,710,149,678	693,244,288	717,234,756	1,332,624,811	600,476,081	2,432,623,845	2,302,459,171	1,038,423,313	57,976,598

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	こうのとり豊田保育園	聖隷こども園めぐみ	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里（介護）	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム（特養）
流動負債	16,829,899	865,964,158	69,315,054	39,538,710	101,610,966	70,558,461	64,694,771	99,809,430	132,023,446	388,706,564	180,522,607	340,818,270	55,157,939
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,664,286	37,696,854	22,050,623	17,241,346	41,536,345	28,118,988	32,209,879	34,501,699	16,572,722	60,213,858	53,715,854	30,483,253	55,157,939
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	256,100	828,267,304	5,724,321	0	1,090,800	2,544,880	449,779	1,846,720	2,268	7,534,824	286,200	1,657,476	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000	3,730,000	30,840,000	5,000,000	42,372,415	62,266,000	19,500,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	139,584	139,824	136,816	0	0	696,621	0	0	279,095	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	585,513	0	2,646,484	1,701,729	3,446,682	3,176,254	3,003,033	4,111,780	1,685,862	5,224,274	6,161,821	3,594,109	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850	425,430	0	0
職員預り金	0	0	-831,806	805,794	2,409,537	0	0	1,984,839	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	10,723,848	5,655,017	7,915,786	4,233,339	5,066,080	1,144,371	97,372,594	240,768,343	21,452,207	264,128,432	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,024,000	0	11,612,000	10,995,000	23,245,000	20,973,000	20,236,000	24,651,000	11,390,000	32,554,000	35,936,000	21,455,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,062,988	0	165,542,389	15,440,285	109,219,016	87,669,912	20,126,602	32,965,631	5,000,000	231,229,339	658,504,439	72,100,000	0
設備資金借入金	16,500,000	0	120,750,000	15,000,000	109,150,000	78,908,000	11,190,000	30,840,000	5,000,000	216,789,083	644,147,000	72,100,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	463,689	440,285	69,016	0	0	2,125,631	0	0	473,515	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,562,988	0	44,328,700	0	0	8,761,912	8,936,602	0	0	14,440,256	13,883,924	0	0
役員退職慰労引当金	0	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	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,892,887	865,964,158	234,857,443	54,978,995	210,829,982	158,228,373	84,821,373	132,775,061	137,023,446	619,935,903	839,027,046	412,918,270	55,157,939
基本金	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000	40,038,902	62,465,582	8,000,000	206,068,000	31,820,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	181,420,137	178,669,400	269,422,112	177,323,930	519,976,180	230,853,930	452,020,061	908,820,063	396,301,135	721,145,135	576,900,775	742,630,211	0
その他の積立金	125,000,000	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	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	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	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	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金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,564,548	527,509,019	326,840,925	61,726,636	644,319,516	211,761,985	140,354,420	228,564,105	59,151,500	885,474,807	854,711,350	-117,125,168	2,818,659
（うち当期活動増減差額）	38,221,298	527,509,019	-14,941,601	3,763,693	10,574,520	4,577,471	6,880,934	19,617,551	-989,538	-5,022,440	169,277,652	6,737,945	0
純資産の部合計	438,984,685	706,178,419	736,925,543	519,473,402	1,499,319,696	535,015,915	632,413,383	1,199,849,750	463,452,635	1,812,687,942	1,463,432,125	625,505,043	2,818,659
負債及び純資産の部合計	473,877,572	1,572,142,577	971,782,986	574,452,397	1,710,149,678	693,244,288	717,234,756	1,332,624,811	600,476,081	2,432,623,845	2,302,459,171	1,038,423,313	57,976,598

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	浦安市特別養護老人 ホーム(短期入所)	浦安市高洲高齢者 デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者 デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷デイサービス センター住吉	聖隷リハビリプラザ IN高丘	聖隷デイサービス センター三方原	聖隷リハビリプラザ いなさ
流動資産	16,674,965	4,067,530	14,881,765	7,638,389	61,466,685	133,879,181	48,781,231	126,816,701	70,018,748	66,619,419	11,400,761	15,654,785	10,283,783
現金預金	14,546,684	4,058,080	14,739,594	7,586,639	421,957	479,828	589,013	748,272	2,662,337	1,040,940	823	46,328	98,801
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,796,595	0	0	0	60,218,215	130,499,232	47,853,004	122,327,342	63,797,972	12,961,301	11,043,020	15,200,239	10,070,138
未収金	0	0	0	0	0	11,039	0	424,508	103,600	143,380	291,600	0	0
未収補助金	0	0	0	0	269,440	1,231,641	25,624	2,552,460	1,270,994	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	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	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	229,760	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	68,426	9,450	19,211	51,750	30,712	311,762	0	71,239	194,944	12,960	65,318	38,450	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	263,260	0	122,960	0	233,000	1,065,919	100,000	73,724	274,900	15,000	0	369,768	49,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	38,880	0	77,760	0	19,440	0	0	0	19,440
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	254,481	0	116,390	429,341	140,520	56,830	0	0	46,404
短期貸付金	0	0	0	0	0	50,000	19,440	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,389,008	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	189,815	1,554,041	0	0	0	0
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	151,000	0	65,500	0	638,442,351	1,546,367,987	320,929,528	2,060,593,133	120,285,289	8,814,034	2,691,663	26,080,802	227,538,934
基本財産	0	0	0	0	626,380,945	1,514,591,160	293,139,024	1,999,502,750	98,126,149	0	0	0	212,182,765
土地	0	0	0	0	0	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0	0	0	0	55,287,361
建物	0	0	0	0	1,018,621,197	1,403,549,697	414,082,523	1,610,733,910	114,121,702	0	0	0	166,319,367
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-392,240,252	-335,972,928	-139,500,846	-211,239,934	-15,995,553	0	0	0	-9,423,963
その他の固定資産	151,000	0	65,500	0	12,061,406	31,776,827	27,790,504	61,090,383	22,159,140	8,814,034	2,691,663	26,080,802	15,356,169
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	26,150,056	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-558,958	0	0	0	0	0	0	-7,177,578	0
構築物	0	0	0	0	19,882,533	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0	0	0	2,991,800	7,636,774
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	-12,991,250	-14,496,757	-18,994,520	-7,155,436	0	0	0	-1,711,247	-874,088
車輛運搬具	0	0	0	0	1,528,790	30,351,846	27,064,576	13,952,713	10,836,451	13,189,229	10,926,667	12,680,685	7,052,087
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	-1,528,789	-28,395,255	-26,907,985	-9,547,168	-6,220,485	-5,869,720	-10,926,663	-9,833,729	-1,765,874
器具及び備品	0	0	0	0	19,584,499	61,185,723	20,055,589	44,967,714	23,176,930	2,493,000	2,512,404	3,565,420	1,457,105
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	-17,289,444	-53,363,840	-14,841,646	-18,360,511	-6,076,126	-1,333,565	-476,083	-3,517,283	-423,301
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	761,218	0	784,167	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	-634,345	0	-21,782	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	2,220,735	75,040	399,587	0	0	0	75,040	0	690,301
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	269,080	0	0	0	0	916,755
無形リース資産	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	71,280	0	64,800	142,560	25,920	0	0	0	25,920
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	2,617,856	0	0	276,200	526,288	472,388	399,260
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	151,000	0	65,500	0	222,000	452,000	0	844,600	350,000	0	0	2,400,000	210,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	10,010	255,560	81,030	67,850	66,450	58,890	54,010	60,290	31,230
資産の部合計	16,825,965	4,067,530	14,947,265	7,638,389	699,909,036	1,680,247,168	369,710,759	2,187,409,834	190,304,037	75,433,453	14,092,424	41,735,587	237,822,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	浦安市特別養護老人 ホーム(短期入所)	浦安市高洲高齢者 デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者 デイサービスセンター	浦安愛光園	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷デイサービス センター住吉	聖隷リハビリプラザ IN高丘	聖隷デイサービス センター三方原	聖隷リハビリプラザ いなさ
流動負債	16,675,965	4,067,530	15,028,915	7,638,389	645,920,036	402,503,976	63,719,790	303,175,233	96,823,690	5,879,100	29,451,816	41,014,008	81,547,137
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,675,965	4,067,530	15,028,915	7,638,389	10,087,821	21,722,195	13,923,626	42,517,584	17,944,751	4,003,100	3,466,197	4,156,463	2,664,638
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	22,958	1,600,560	0	7,151,414	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	137,638	0	138,651	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	2,677,608	6,843,667	1,156,615	3,487,990	1,876,000	239,000	153,000	262,000	166,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	3,305,169	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,043	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	601,361,607	287,949,018	32,594,989	155,199,523	57,011,525	0	24,538,576	34,804,545	57,579,499
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	10,713,000	23,508,500	7,780,000	23,315,000	12,840,000	1,637,000	1,034,000	1,791,000	1,137,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	168,640,000	748,348,000	62,633,856	1,198,217,147	0	276,200	526,288	472,388	155,399,260
設備資金借入金	0	0	0	0	168,640,000	748,348,000	60,016,000	1,197,530,113	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	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	687,034	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	2,617,856	0	0	276,200	526,288	472,388	399,260
役員退職慰労引当金	0	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	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,675,965	4,067,530	15,028,915	7,638,389	814,560,036	1,150,851,976	126,353,646	1,501,392,380	96,823,690	6,155,300	29,978,104	41,486,396	236,946,397
基本金	0	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	326,955,526	604,731,673	91,232,888	256,223,587	91,178,941	0	0	0	0
その他の積立金	0	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	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	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	0
特別修繕積立金	0	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	0
聖隷福祉基金積立金	0	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金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	150,000	0	-81,650	0	-441,606,526	-75,336,481	152,124,225	429,793,867	2,301,406	69,278,153	-15,885,680	249,191	876,320
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	-15,185,761	-1,369,772	13,832,388	40,318,334	9,796,186	8,076,267	-15,584,115	4,471,461	-6,241,241
純資産の部合計	150,000	0	-81,650	0	-114,651,000	529,395,192	243,357,113	686,017,454	93,480,347	69,278,153	-15,885,680	249,191	876,320
負債及び純資産の部合計	16,825,965	4,067,530	14,947,265	7,638,389	699,909,036	1,680,247,168	369,710,759	2,187,409,834	190,304,037	75,433,453	14,092,424	41,735,587	237,822,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宝塚第二地区 在宅複合事業(社福)	聖隷逆瀬台 デイサービスセンター	聖隷ヘルパー ステーション淡路	聖隷デイサービス センター結い	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら 療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム
流動資産	31,986,368	109,826,324	13,474,637	8,136,125	6,384,203,196	301,486,133	1,303,911,349	1,583,517,319	1,715,362,614	119,511,459	102,506,977
現金預金	455,336	1,649,754	282,870	828,283	29,690,785	16,793,098	11,333,690	33,916,807	502,984	1,674,789	888,733
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	31,328,466	19,465,898	13,050,309	7,261,532	3,348,885,514	265,557,676	1,191,025,910	1,469,740,940	332,071,340	117,172,332	98,542,519
未収金	22,010	79,910	2,570	15,270	6,859,491	2,670,124	595,364	0	228,856	0	0
未収補助金	0	0	0	0	445,366,770	0	13,422,000	4,563,000	3,429,000	0	927,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	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
医薬品	0	0	0	0	95,869,160	6,578,556	24,251,304	26,027,994	35,487	29,315	196,913
診療・療養費等材料	0	0	0	0	111,578,971	4,642,653	53,954,743	40,808,024	3,420,589	116,871	262,812
給食用材料	0	38,438	0	0	865,387	0	698,870	843,559	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	34,976	37,397	0	0	8,649,173	999,891	805,747	3,360,015	501,676	325,643	293,772
前払金	0	0	0	0	0	0	372,438	0	0	0	0
前払費用	83,000	56,830	138,888	0	16,906,982	3,276,321	7,501,662	5,878,052	887,600	0	688,600
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	0	0	0	11,491,680	900,000	2,520,000	3,320,000	38,880	19,440	405,180
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,700	0	0	0	3,980,599	741,835	1,097,910	2,684,994	483,157	173,069	287,208
短期貸付金	0	0	0	0	350,000	0	500,000	400,000	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	88,498,097	0	0	2,322,721,114	0	0	0	1,373,750,385	0	0
仮払金	0	0	0	31,040	840,925	214,456	819,850	1,010,800	12,660	0	14,240
繰延税金資産	0	0	0	0	372,894	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	-20,226,249	-888,477	-4,988,139	-9,036,866	0	0	0
固定資産	321,644,245	32,949,045	1,406,258	39,660,166	10,501,498,523	2,789,796,556	6,438,278,070	7,630,912,922	2,158,978,590	1,039,194,906	705,480,111
基本財産	309,316,857	0	0	0	7,491,946,047	2,435,900,052	3,856,203,317	6,623,991,963	2,053,880,202	1,013,741,866	689,533,719
土地	181,298,746	0	0	0	247,556,316	0	2,055,071,804	1,371,208,191	753,905,822	296,182,238	0
建物	162,422,822	0	0	0	17,884,675,411	2,789,569,122	3,443,299,386	8,522,533,317	1,894,222,697	1,894,257,757	1,154,853,513
建物減価償却累計額	-34,404,711	0	0	0	-10,640,285,680	-353,669,070	-1,642,167,873	-3,269,749,545	-594,248,317	-1,176,698,129	-465,319,794
その他の固定資産	12,327,388	32,949,045	1,406,258	39,660,166	3,009,552,476	353,896,504	2,582,074,753	1,006,920,959	105,098,388	25,453,040	15,946,392
土地	0	0	0	0	768,700,441	0	0	50,578,400	0	1,605,792	0
建物	0	43,744,391	1,701,500	37,880,000	584,061,969	0	911,417,948	0	0	0	910,000
建物減価償却累計額	0	-15,549,776	-465,160	-3,717,226	-412,969,576	0	-122,083,895	0	0	0	-558,953
構築物	12,734,752	0	0	395,500	680,279,785	129,373,561	181,662,572	215,052,982	97,086,486	51,392,319	25,571,050
構築物減価償却累計額	-3,390,854	0	0	-82,396	-466,560,465	-26,004,087	-13,896,489	-113,861,347	-34,984,987	-50,662,646	-16,708,120
車輛運搬具	17,865,716	20,046,494	7,194,947	4,664,905	29,201,190	2,595,600	9,612,855	10,556,759	11,014,700	18,744,613	11,754,734
車輛運搬具減価償却累計額	-16,655,875	-16,786,348	-7,070,970	-3,165,121	-26,703,359	-2,595,598	-9,500,148	-5,844,198	-11,014,693	-18,744,605	-11,685,290
器具及び備品	5,172,717	13,974,344	406,200	3,013,190	7,329,204,276	639,094,268	1,987,206,686	3,101,340,606	78,466,458	70,184,003	37,083,247
器具及び備品減価償却累計額	-4,475,090	-12,576,730	-406,199	-1,906,006	-5,859,893,560	-420,646,132	-1,392,846,980	-2,295,480,377	-64,113,520	-58,091,064	-33,983,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	980,178,762	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	981,453	631,534,231	0	776,189	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-299,887	-545,673,745	0	-495,896	0	0	0	0
権利	686,042	0	0	0	2,062,160	2,640,531	257,823	0	0	150,000	2,567,955
ソフトウェア	0	0	0	0	42,724,828	24,467,611	27,762,654	28,675,945	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	20,354,368	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	51,840	0	0	0	49,990,000	1,800,000	12,368,750	5,510,000	6,480	0	411,840
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	161,063,173	0	0	0	28,407,464	10,856,488	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	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資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	192,000	0	0	1,845,504	37,226,420	3,170,750	9,135,000	8,957,500	230,000	0	511,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,360,800	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	-15,100,000	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	146,140	96,670	45,940	50,250	50,340	0	518,922	73,889	0	18,140	72,091
資産の部合計	353,630,613	142,775,369	14,880,895	47,796,291	16,885,701,719	3,091,282,689	7,742,189,419	9,214,430,241	3,874,341,204	1,158,706,365	807,987,088

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)											
勘定科目	宝塚第二地区 在宅複合事業(社福)	聖隷逆瀬台 デイサービスセンター	聖隷ヘルパー ステーション淡路	聖隷デイサービス センター結い	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら 療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム
流動負債	48,238,667	8,288,072	23,542,484	92,750,264	4,049,713,064	1,858,158,898	5,220,951,580	6,098,062,001	222,591,522	664,853,592	850,161,161
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,539,400	5,650,072	4,033,913	1,966,432	2,443,997,954	88,803,702	735,732,297	939,255,216	64,030,458	35,454,924	30,225,841
未払法人税等	0	0	0	0	7,982,600	2,261,100	2,218,900	66,600	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	675	273,874,405	6,145,648	38,653,689	81,608,690	2,791,800	5,033,966	4,740
1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	0	0	0	494,688,000	212,000,000	210,088,000	435,960,000	70,000,000	0	30,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	175,875	83,814,164	0	138,258	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	31,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	635,651	335,000	263,000	130,000	81,435,280	9,656,312	33,957,982	39,910,169	11,264,264	3,607,000	3,012,705
預り金	0	0	0	0	220,000	0	110,000	12,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	94,409,061	10,623,178	39,990,166	37,086,367	0	2,393,195	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	362,880	0	50,000	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	18,916,616	0	17,423,571	89,583,282	0	1,471,960,801	3,937,386,880	4,344,067,125	0	562,782,507	768,244,315
仮受金	0	0	0	0	127,720	1,175,157	89,408	105,834	0	0	0
賞与引当金	4,147,000	2,303,000	1,822,000	894,000	545,801,000	55,533,000	222,536,000	219,990,000	74,505,000	24,582,000	18,313,560
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	68,000,000	0	0	569,030	3,445,452,274	2,375,875,000	2,538,423,377	3,392,120,000	223,407,464	274,356,488	364,320,000
設備資金借入金	68,000,000	0	0	0	3,058,756,000	2,375,650,000	2,538,260,000	3,383,120,000	195,000,000	0	364,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	569,030	31,013,101	0	163,377	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	189,750,000	0	0	0	0	263,500,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	161,063,173	0	0	0	28,407,464	10,856,488	0
役員退職慰労引当金	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
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	4,870,000	225,000	0	9,000,000	0	0	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	116,238,667	8,288,072	23,542,484	93,319,294	7,495,165,338	4,234,033,898	7,759,374,957	9,490,182,001	445,998,986	939,210,080	1,214,481,161
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,767,210	0	0
国庫補助金等特別積立金	98,214	0	98,214	0	631,736,919	657,536,809	2,203,612,267	2,059,662,965	28,014,043	16,334,143	322,848,811
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	237,293,732	134,487,297	-8,759,803	-45,523,003	8,758,799,462	-1,800,288,018	-2,220,797,805	-2,335,414,725	2,151,560,965	203,162,142	-729,342,884
(うち当期活動増減差額)	7,053,925	6,827,981	-1,102,067	-4,839,671	555,661,809	-121,562,179	-448,175,812	133,650,904	191,078,121	-7,530,897	-43,893,868
純資産の部合計	237,391,946	134,487,297	-8,661,589	-45,523,003	9,390,536,381	-1,142,751,209	-17,185,538	-275,751,760	3,428,342,218	219,496,285	-406,494,073
負債及び純資産の部合計	353,630,613	142,775,369	14,880,895	47,796,291	16,885,701,719	3,091,282,689	7,742,189,419	9,214,430,241	3,874,341,204	1,158,706,365	807,987,088

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	44,641,131,815	-18,614,661,284	26,026,470,531
現金預金	5,536,093,886	0	5,536,093,886
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,050,041,389	-1,182,382,682	8,867,658,707
未収金	14,334,995	0	14,334,995
未収補助金	889,784,207	0	889,784,207
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	152,988,729	0	152,988,729
診療・療養費等材料	214,784,663	0	214,784,663
給食用材料	3,102,788	0	3,102,788
商品	0	0	0
立替金	19,345,589	0	19,345,589
前払金	1,778,004	0	1,778,004
前払費用	47,780,938	0	47,780,938
1年以内回収予定長期貸付金	20,217,404	0	20,217,404
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	58,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	74,000,000	-74,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	19,658,789	0	19,658,789
短期貸付金	1,817,180	0	1,817,180
事業区分間貸付金	10,198,694,301	0	10,198,694,301
拠点区分間貸付金	17,358,278,602	-17,358,278,602	0
仮払金	15,197,188	0	15,197,188
繰延税金資産	372,894	0	372,894
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-35,139,731	0	-35,139,731
固定資産	67,605,370,297	-608,250,000	66,997,120,297
基本財産	45,924,642,943	0	45,924,642,943
土地	8,894,866,887	0	8,894,866,887
建物	66,973,286,825	0	66,973,286,825
建物減価償却累計額	-29,943,510,769	0	-29,943,510,769
その他の固定資産	21,680,727,354	-608,250,000	21,072,477,354
土地	1,568,149,312	0	1,568,149,312
建物	1,951,826,029	0	1,951,826,029
建物減価償却累計額	-728,404,822	0	-728,404,822
構築物	2,837,190,022	0	2,837,190,022
構築物減価償却累計額	-1,590,358,888	0	-1,590,358,888
車輛運搬具	714,079,742	0	714,079,742
車輛運搬具減価償却累計額	-611,219,636	0	-611,219,636
器具及び備品	14,502,898,737	0	14,502,898,737
器具及び備品減価償却累計額	-11,071,362,104	0	-11,071,362,104
建設仮勘定	1,030,137,122	0	1,030,137,122
有形リース資産	643,843,881	0	643,843,881
有形リース資産減価償却累計額	-550,549,996	0	-550,549,996
権利	72,063,998	0	72,063,998
ソフトウェア	227,007,667	0	227,007,667
無形リース資産	21,631,905	0	21,631,905
投資有価証券	4,763,007,787	0	4,763,007,787
長期貸付金	97,360,844	0	97,360,844
事業区分間長期貸付金	101,500,000	0	101,500,000
拠点区分間長期貸付金	608,250,000	-608,250,000	0
退職給付引当資産	357,504,028	0	357,504,028
長期預り金積立資産	144,273,692	0	144,273,692
人件費積立資産	63,122,677	0	63,122,677
修繕積立資産	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	209,993,993	0	209,993,993
保育所施設・設備整備積立資産	578,070,200	0	578,070,200
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	507,099,125	0	507,099,125
聖隷福祉基金積立資産	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	1,942,093,155
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	84,066,634	0	84,066,634
長期前払費用	12,435,927	0	12,435,927
徴収不能引当金	-15,100,000	0	-15,100,000
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	380,189,398	0	380,189,398
資産の部合計	112,246,502,112	-19,222,911,284	93,023,590,828

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	47,173,298,476	-18,614,661,284	28,558,637,192
短期運営資金借入金	448,980,000	0	448,980,000
事業未払金	6,430,637,619	-1,182,382,682	5,248,254,937
未払法人税等	15,505,200	0	15,505,200
その他の未払金	1,856,745,645	0	1,856,745,645
1年以内返済予定設備資金借入金	2,007,330,000	0	2,007,330,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	0	86,464,861
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	74,000,000	-74,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	24,850,640	0	24,850,640
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	261,290,847	0	261,290,847
預り金	877,280	0	877,280
職員預り金	286,852,598	0	286,852,598
前受金	4,177,032	0	4,177,032
前受収益	672,923	0	672,923
事業区分間借入金	15,286,669,475	0	15,286,669,475
拠点区分間借入金	17,358,278,602	-17,358,278,602	0
仮受金	4,328,964	0	4,328,964
賞与引当金	1,619,691,060	0	1,619,691,060
その他の流動負債	128,855,730	0	128,855,730
固定負債	27,862,027,944	-608,250,000	27,253,777,944
設備資金借入金	16,688,951,000	0	16,688,951,000
長期運営資金借入金	149,650,000	0	149,650,000
リース債務	37,815,117	0	37,815,117
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	608,250,000	-608,250,000	0
退職給付引当金	10,107,193,975	0	10,107,193,975
役員退職慰労引当金	135,649,800	0	135,649,800
長期未払金	0	0	0
長期預り金	120,423,052	0	120,423,052
預り保証金	14,095,000	0	14,095,000
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	75,035,326,420	-19,222,911,284	55,812,415,136
基本金	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	15,373,361,687	0	15,373,361,687
その他の積立金	6,130,306,075	0	6,130,306,075
人件費積立金	63,122,677	0	63,122,677
修繕積立金	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	209,993,993	0	209,993,993
保育所施設・設備整備積立金	578,070,200	0	578,070,200
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	507,099,125	0	507,099,125
聖隷福祉基金積立金	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	1,942,093,155
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,325,830,688	0	12,325,830,688
(うち当期活動増減差額)	2,185,058,537	0	2,185,058,537
純資産の部合計	37,211,175,692	0	37,211,175,692
負債及び純資産の部合計	112,246,502,112	-19,222,911,284	93,023,590,828