

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいれいクリニック	浜松市リハビリ テーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センターShizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計
流動資産	8,884,999,234	1,221,189	549,880,285	161,177,453	664,398,808	786,126,490	209,975,407	1,109,997,786	3,909,021,022	851,889,666	731,606	2,907,571,921	408,055,202
現金預金	38,241,778	166,611	31,253,394	1,753,488	2,398,401	2,696,032	2,347,661	405,215,569	0	0	0	9,143,505	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,687,872,094	805,103	10,504,709	0	274,279,105	413,641,948	196,362,168	115,314,922	0	0	0	0	0
未収金	11,832,662	80,190	450,900	0	210,000	144,720	0	82,292	0	0	0	0	0
未収補助金	205,336,000	0	10,851,019	89,737,395	552,000	0	0	0	0	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	112,481,462	29,686	6,140,274	2,725,146	1,748,960	2,591,312	4,073,172	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	117,815,908	122,819	8,600,136	1,446,867	3,428,908	4,157,938	1,982,537	0	0	0	0	0	0
給食用材料	622,197	0	973,061	0	0	72,610	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	6,800	7,500	37,955	31,717	0	0	0	0	0
立替金	8,929,419	0	4,374,907	1,382,085	1,009,346	779,690	140,942	1,091,200	0	0	0	0	0
前払金	648,000	0	0	0	0	718,240	196,992	0	0	0	0	0	0
前払費用	19,161,370	0	1,712,315	608,500	5,420,443	4,014,804	4,561,514	4,232,169	0	955,714	162,000	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	9,000,000	0	480,000	19,440	0	0	0	64,800	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	5,659,541	16,780	0	0	636,138	638,804	217,546	0	5,525,726	2,086,672	569,606	5,974,845	1,724,031
短期貸付金	650,000	0	100,000	100,000	50,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,682,448,824	0	478,501,276	63,404,532	374,465,969	354,655,691	0	551,433,547	3,903,495,296	848,847,280	0	2,892,453,571	406,331,171
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	47,480	0	-2,380	0	192,738	1,907,201	54,920	39,808	0	0	0	0	0
繰延税金資産	745,788	0	0	0	0	0	0	32,441,762	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	-16,493,289	0	-4,059,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,426,479,901	43,175,385	62,745,149	56,153,037	1,507,059,485	1,280,892,310	1,848,292,447	490,534,048	3,964,750,794	4,751,439,866	1,286,586,495	5,726,337,969	2,197,249,015
基本財産	0	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	0
建物	0	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	0
その他の固定資産	21,426,479,901	43,175,385	62,745,149	56,153,037	1,507,059,485	1,280,892,310	1,848,292,447	490,534,048	3,964,750,794	4,751,439,866	1,286,586,495	5,726,337,969	2,197,249,015
土地	4,474,558,897	0	0	0	146,774,000	120,800,000	357,945,000	0	706,316,352	720,828,218	163,496,791	2,035,713,951	596,680,280
建物	24,144,550,487	67,523,369	0	0	2,446,153,489	1,911,161,148	1,743,399,638	0	7,804,468,812	9,471,619,912	2,608,368,989	8,756,317,465	2,128,907,870
建物減価償却累計額	-11,182,962,421	-27,058,198	0	0	-1,534,333,340	-1,306,666,419	-438,601,001	0	-5,277,468,869	-5,550,077,671	-1,535,095,739	-5,262,792,962	-563,053,634
構築物	551,866,489	0	0	0	9,485,842	94,080,549	0	0	238,577,931	210,354,590	172,945,005	718,111,528	30,841,309
構築物減価償却累計額	-264,323,462	0	0	0	-8,966,746	-82,546,193	0	0	-188,119,516	-164,701,280	-134,200,854	-575,287,419	-14,650,258
車輛運搬具	74,862,862	0	0	0	48,500,000	1,633,276,675	155,013,743	56,211,123	13,152,737	13,661,710	5,106,987	9,782,173	10,236,195
車輛運搬具減価償却累計額	-74,080,816	0	0	0	-48,499,999	-1,445,668,997	-145,626,085	-29,311,267	-6,699,621	-9,525,469	-5,091,607	-6,442,260	-6,945,682
器具及び備品	10,305,730,411	15,932,539	7,372,825	2,384,000	499,924,781	712,449,245	826,791,863	17,047,840	90,893,652	147,704,931	87,402,303	145,644,040	60,286,090
器具及び備品減価償却累計額	-7,086,444,093	-14,392,444	-6,422,287	-180,062	-383,083,946	-501,821,762	-735,344,487	-9,762,034	-78,828,623	-137,139,628	-77,868,495	-120,002,428	-54,178,489
建設仮勘定	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	653,381,400	0	0	0	0
有形リース資産	222,778,236	0	95,109,675	43,814,577	538,436,775	123,551,347	102,099,171	9,156,567	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-81,655,222	0	-83,635,671	-23,946,182	-484,877,140	-66,771,672	-50,069,380	-8,230,619	0	0	0	0	0
権利	4,773,162	151,786	0	0	202,621,576	809,900	0	797,623	1,930,567	466,923	72,800	1,592,934	8,008
ソフトウェア	20,756,279	1,018,333	6,012,893	0	23,075,576	39,292,990	18,167,899	11,804,099	0	0	0	0	0
無形リース資産	207,532	0	12,425,566	24,186,720	13,407,529	10,075,899	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	57,152,000	0	830,000	6,480	0	0	0	97,200	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	204,438,756	0	28,266,648	9,887,504	33,136,628	32,116,100	9,376,816	0	225,196	0	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	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	50,483,244	0	2,785,500	0	8,281,000	4,767,000	5,124,900	839,160	0	0	0	16,560,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	518,400	0	0	6,873,096	5,216,680	1,424,015	7,086,987	2,059,391
徴収不能引当金	-1,700,000	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	441,872,196	0	0	0	0	0
その他の固定資産	87,560	0	0	0	23,460	1,468,100	14,370	12,160	47,680	43,030,950	26,300	53,960	7,057,935
資産の部合計	30,311,479,135	44,396,574	612,625,434	217,330,490	2,171,458,293	2,067,018,800	2,058,267,854	1,600,531,834	7,873,771,816	5,603,329,532	1,287,318,101	8,633,909,890	2,605,304,217

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいいいクリニック	浜松市リハビリ テーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センター-Shizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計
流動負債	6,007,061,190	109,177,535	399,705,594	182,247,938	276,684,163	387,097,709	3,541,020,010	3,140,141,065	470,721,030	669,035,077	479,455,826	651,813,887	434,664,635
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	3,434,687,283	1,335,985	232,072,029	102,609,681	105,993,743	208,820,586	101,379,733	148,042,497	40,467,966	29,312,079	10,263,908	15,590,830	52,323,226
未払法人税等	12,562,200	0	1,734,900	70,000	12,700	198,300	62,300	94,092,400	0	0	0	0	0
その他の未払金	365,172,504	0	420,000	2,289,060	17,158,000	29,457,001	6,377,400	38,124	25,596,619	31,563,960	9,506,015	15,359,602	41,287,922
1年以内返済予定設備資金借入金	1,103,162,000	0	0	0	39,600,000	0	177,408,000	0	50,000,000	0	2,500,000	0	100,000,000
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	37,943,104	0	12,330,335	23,209,828	25,797,967	22,480,521	15,882,567	375,184	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	58,000,000	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	353,792,003	606,865,038	136,349,893	597,257,755	239,559,537
未払費用	110,843,750	21,390	17,930,000	6,005,000	10,983,288	16,134,446	6,165,932	5,071,950	350,142	130,000	93,090	127,200	290,950
預り金	20,555,903	0	26,152	0	0	0	0	23,426	0	300,000	200,000	22,474,400	500,000
職員預り金	120,710,246	0	7,198,484	6,839,729	82,062	120,097	34,877	6,106,154	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	518,400	0	0	10,800	0	0	0	0
前受収益	745,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0
事業区分間借入金	0	107,676,720	0	0	0	0	3,193,864,541	2,852,013,137	0	0	319,930,520	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	5,597,694	88,640	2,597,542	0	113,879	443	0	0	0	0	0
賞与引当金	742,679,000	143,440	122,396,000	41,136,000	74,458,861	109,368,358	39,730,781	34,377,750	503,500	864,000	612,400	842,100	703,000
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	7,715,989,790	0	41,710,844	34,263,349	99,114,492	82,080,747	1,242,375,501	54,508,452	4,116,022,070	4,979,355,979	1,401,347,115	4,736,516,403	3,073,817,238
設備資金借入金	7,289,403,000	0	0	0	23,800,000	0	1,192,346,000	0	450,000,000	0	0	0	50,000,000
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	116,898,034	0	13,444,196	24,375,845	42,177,864	49,964,647	40,652,685	637,598	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	101,500,000	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	204,438,756	0	28,266,648	9,887,504	33,136,628	32,116,100	9,376,816	0	225,196	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	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	53,870,854	40,117,368	127,362,177	33,977,826	141,280,274	55,033,600
預り保証金	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,679,506	4,851,993,802	1,367,369,289	4,594,831,129	2,968,783,638
負債の部合計	13,723,050,980	109,177,535	441,416,438	216,511,287	375,798,655	469,178,456	4,783,395,511	3,194,649,517	4,586,743,100	5,648,391,056	1,880,802,941	5,388,330,290	3,508,481,873
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	516,130,499	32,304,466	0	0	0	151,667	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	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	16,072,297,656	-97,085,427	171,208,996	819,203	1,795,659,638	1,597,688,677	-2,725,127,657	-1,594,117,683	3,287,028,716	-45,061,524	-593,484,840	3,245,579,600	-903,177,656
(うち当期活動増減差額)	393,805,622	-8,721,488	32,220,482	33,704,249	106,017,165	129,455,160	-52,379,334	-391,259,778	227,976,456	234,257,986	19,048,305	359,945,052	41,824,128
純資産の部合計	16,588,428,155	-64,780,961	171,208,996	819,203	1,795,659,638	1,597,840,344	-2,725,127,657	-1,594,117,683	3,287,028,716	-45,061,524	-593,484,840	3,245,579,600	-903,177,656
負債及び純資産の部合計	30,311,479,135	44,396,574	612,625,434	217,330,490	2,171,458,293	2,067,018,800	2,058,267,854	1,600,531,834	7,873,771,816	5,603,329,532	1,287,318,101	8,633,909,890	2,605,304,217

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料	横浜エデンの園 施設有料
流動資産	226,716	1,014,393,711	0	89,736,342	100,009,822	4,509,114	235,950,261	16,296,341	34,333,006	325,732,984	13,311,187	49,557,372	29,643,018
現金預金	0	0	0	2,208,316	6,949,177	215,846	7,985,414	536,815	7,938,654	16,459,773	840,131	6,301,825	1,926,389
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	83,670,514	53,276,712	4,093,885	60,946,908	15,018,622	23,971,430	74,430,002	11,476,273	42,558,034	26,906,835
未収金	0	0	0	123,212	435,600	0	351,643	0	144,727	975,295	0	173,632	130,128
未収補助金	0	0	0	221,000	0	0	0	0	0	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	19,154	0	572,503	0	0	729,127	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	180,229	0	168,401	0	0	265,656	0	0
給食用材料	0	0	0	0	498,920	0	812,089	0	217,285	767,437	0	110,501	154,599
商品	0	0	0	268,964	196,042	0	991,239	0	245,741	33,614	0	71,656	0
立替金	0	0	0	27,130	1,193,438	0	64,257	0	1,625,462	558,309	0	184,764	360,267
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	91,700	359,690	0	0	0	143,147	969,840	0	0	84,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	122,940	51,840	0	0	0	0	0	0	0	38,880
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	226,716	1,300,062	0	373,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,013,093,649	0	0	37,020,303	0	164,682,311	0	0	231,410,694	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	19,028	28,100	0	116,400	0	46,560	68,020	0	156,960	41,180
繰延税金資産	0	0	0	2,610,257	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	934,020,129	4,526,584,372	4,421,318	1,655,772,933	14,874,457	2,695,229	2,499,633	3,144,843	1,685,837	2,253,448	6,898,765	917,530	523,828
基本財産	0	4,440,471,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,348,395,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-1,283,226,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	934,020,129	86,112,497	4,421,318	1,655,772,933	14,874,457	2,695,229	2,499,633	3,144,843	1,685,837	2,253,448	6,898,765	917,530	523,828
土地	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	952,903,065	0	0	1,337,579,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-356,954,135	0	0	-220,384,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	118,979,529	120,698,365	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-48,166,119	-68,190,746	0	-24,952,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	2,331,830	3,721,000	3,861,724	4,844,425	0	6,453,992	0	1,422,980	6,731,209	0	2,088,219	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,260	-2,331,824	-3,720,983	-2,829,736	-4,844,422	0	-5,770,038	0	-711,490	-5,244,796	0	-1,831,144	0
器具及び備品	28,454,917	86,335,752	27,739,503	31,288,952	13,590,168	4,739,270	3,698,780	5,964,873	2,364,482	22,848,256	12,802,527	2,376,591	680,300
器具及び備品減価償却累計額	-26,255,660	-68,158,026	-23,337,202	-21,157,677	-12,186,537	-4,420,988	-2,478,263	-2,963,130	-1,799,591	-22,804,501	-8,321,562	-2,277,586	-403,312
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	1,720,000	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	-1,720,000	0	0
権利	1,444,825	1,406,001	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,774,347	0	143,100	0	0	2,417,800	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	0	140,940	51,840	0	0	0	0	0	0	0	51,840
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	12,055,840	602,600	0	0	0	0	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	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	0	0	0	408,800	198,000	0	363,000	0	50,000	632,000	0	547,850	195,000
長期前払費用	566,790	3,250,155	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	38,790	10,770,990	19,000	24,401	23,140	0	13,190	0	9,930	18,480	0	13,600	0
資産の部合計	934,246,845	5,540,978,083	4,421,318	1,745,509,275	114,884,279	7,204,343	238,449,894	19,441,184	36,018,843	327,986,432	20,209,952	50,474,902	30,166,846

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料	横浜エデンの園 施設有料
流動負債	1,052,215,896	417,124,273	95,148,903	523,286,031	90,236,603	47,549,574	70,900,183	371,602,041	195,269,199	83,852,352	399,394,873	733,553,004	228,567,106
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	5,936,139	47,929,098	1,079,000	24,454,128	53,080,870	1,958,085	40,521,154	8,114,880	16,994,140	46,977,966	6,209,984	20,015,926	13,372,969
未払法人税等	0	0	0	9,679,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	7,344,581	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	64,985	414,545
1年以内返済予定設備資金借入金	100,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	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	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	43,480,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	94,463,706	359,656,754	67,697,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,018,998	58,640	1,160	4,267,689	4,341,000	345,800	3,539,000	796,000	1,884,250	4,296,800	714,000	2,083,200	1,888,000
預り金	1,281,600	1,730,000	3,800,400	0	341	0	0	0	0	0	0	0	292,440
職員預り金	0	0	0	0	2,918,332	0	2,724,029	0	0	3,483,086	0	1,210,950	873,084
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	849,260,453	0	22,562,552	357,993,824	0	42,886,189	0	357,339,161	163,533,209	0	387,654,689	696,059,178	198,910,068
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	4,060	0	0	0	0	46,800	0	1,765	0
賞与引当金	255,000	405,200	7,800	13,410,000	29,542,000	2,359,500	24,116,000	5,352,000	12,857,600	29,047,700	4,816,200	14,117,000	12,816,000
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	414,869,862	5,833,364,643	154,475,887	1,496,069,723	12,055,840	602,600	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	225,000,000	0	0	1,435,924,000	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	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	0	0	0	0	12,055,840	602,600	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	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	1,092,618	118,804,182	914,746	60,145,723	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	188,777,244	5,714,560,461	153,561,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,467,085,758	6,250,488,916	249,624,790	2,019,355,754	102,292,443	48,152,174	70,900,183	371,602,041	195,269,199	83,852,352	399,394,873	733,553,004	228,567,106
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	272,732	0	0	2,787,876	0	1	5,214	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	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	-533,111,645	-709,510,833	-245,203,472	-276,634,355	12,591,836	-40,947,832	167,544,497	-352,160,857	-159,250,356	244,134,080	-379,184,921	-683,078,102	-198,400,260
(うち当期活動増減差額)	18,475,627	222,981,738	10,820,257	17,350,475	-22,780,888	-19,171,596	85,015,133	-70,426,083	-11,688,123	9,034,843	-40,376,557	17,283,443	-28,448,892
純資産の部合計	-532,838,913	-709,510,833	-245,203,472	-273,846,479	12,591,836	-40,947,831	167,549,711	-352,160,857	-159,250,356	244,134,080	-379,184,921	-683,078,102	-198,400,260
負債及び純資産の部合計	934,246,845	5,540,978,083	4,421,318	1,745,509,275	114,884,279	7,204,343	238,449,894	19,441,184	36,018,843	327,986,432	20,209,952	50,474,902	30,166,846

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	細江地区在宅複合事業	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区在宅複合事業	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	聖隷訪問看護 ステーション油壺
流動資産	21,045,247	20,157,496	33,846,647	59,692,230	27,488,853	19,725,734	14,057,060	19,613,605	23,103,396	48,696,743	12,459,314	446,141	19,295,127
現金預金	10,956,527	242,212	549,385	4,591,077	321,895	121,883	5,439,273	220,233	147,965	556,747	130,013	45,908	1,162,250
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,214,705	18,395,368	31,142,890	35,120,226	23,183,725	19,584,921	8,603,787	19,211,910	22,173,899	15,494,730	12,295,421	0	7,734,682
未収金	145,431	5,810	0	0	30,060	0	0	8,120	0	8,120	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	988,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	959,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	576,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	17,941,094	3,186,382	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,116,273	1,201,535	26,138	28,050	0	7,230	0	34,110	67,932	16,500	6,880	0	0
前払金	0	0	0	447,120	74,000	4,700	0	0	0	4,180	0	24,400	0
前払費用	0	312,571	179,740	818,875	298,280	7,000	14,000	139,232	709,500	292,000	27,000	257,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	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	20,417	0	0	0	0	0	0	118,833	0
短期貸付金	0	0	0	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	32,324,466	0	0	10,398,195
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	35,420	0	0	0	1,200	0	0	0	4,100	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	745,788	372,894	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	3,398,001	200,600	478,007	27,418,834	10,855,587	4,374,246	2,584,028	4,038,221	51,154,500	2,987,584	2,767,824	1,956,243	110,276
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,317	0
土地	0	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	789,697	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524,380	0
その他の固定資産	3,398,001	200,600	478,007	27,418,834	10,855,587	4,374,246	2,584,028	4,038,221	51,154,500	2,987,584	2,767,824	1,690,926	110,276
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	16,024,043	4,317,470	1,440,562	0	0	46,687,572	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-9,149,675	-1,151,774	-938,288	0	0	-1,532,568	0	0	0	0
構築物	0	0	0	923,810	0	0	0	0	582,422	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	-877,620	0	0	0	0	-23,210	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	19,442,904	2,564,647	14,767,284	3,028,970	9,603,610	11,314,853	8,739,620	2,192,509	577,296	5,840,346
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-14,909,133	-1,791,888	-13,915,287	-3,028,966	-6,713,130	-9,808,365	-7,369,941	-669,630	-300,675	-5,840,340
器具及び備品	520,000	0	6,344,751	3,585,790	423,900	462,501	261,600	444,000	290,000	213,800	0	220,306	405,000
器具及び備品減価償却累計額	-519,999	0	-6,342,344	-3,122,193	-423,899	-462,499	-109,000	-443,999	-289,999	-213,799	0	-132,183	-398,250
建設仮勘定	0	0	0	2,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	2,621,460	3,098,863	761,218	0	0	761,218	1,537,407	3,044,872	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-2,221,417	-1,639,578	-623,773	0	0	-581,483	-1,130,241	-2,442,229	0	0
権利	0	0	145,600	702,600	126,840	137,000	0	0	287,290	0	0	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	0	305,906	0	767,690	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	0	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	0	0	0	907,988	0	2,647,160	1,644,934	1,037,296	1,839,628	1,159,728	611,520	953,122	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	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	3,398,000	200,600	330,000	11,198,600	5,000,000	0	0	0	1,539,500	0	6,500	364,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	2,780	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	96,677	22,320	98,368	18,800	110,444	87,642	51,010	24,282	9,060	27,920
資産の部合計	24,443,248	20,358,096	34,324,654	87,111,064	38,344,440	24,099,980	16,641,088	23,651,826	74,257,896	51,684,327	15,227,138	2,402,384	19,405,403

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	細江地区在宅複合事業	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区在宅複合事業	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	聖隷訪問看護 ステーション油壺
流動負債	142,475,490	179,973,762	74,479,612	65,926,206	52,633,672	45,886,759	35,390,934	27,928,585	37,631,887	6,986,240	9,673,450	23,976,918	3,220,725
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	30,226,862	5,418,082	8,227,797	48,792,876	16,611,583	4,123,163	1,999,036	3,976,857	4,680,876	3,057,344	2,341,906	1,389,354	1,656,725
未払法人税等	0	0	0	4,085,100	1,400,200	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	840	1,440	0	3,319,777	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	141,107	554,536	137,532	0	0	136,959	275,896	549,802	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	1,669,769	2,401,159	294,050	544,000	268,000	695,000	491,000	545,000	843,000	476,000	313,000	400,000	204,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,630,957	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	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	97,946,762	161,750,381	63,996,015	5,312,346	31,959,353	36,254,064	29,592,898	19,715,728	26,279,052	0	4,380,742	19,476,564	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,000,300	10,402,700	1,961,750	3,705,000	1,830,000	4,677,000	3,308,000	3,691,000	5,692,000	3,177,000	2,088,000	2,711,000	1,360,000
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	1,206,855	1,146,955	2,658,661	1,644,934	1,037,296	1,897,165	1,323,105	680,604	953,122	0
設備資金借入金	0	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	0
リース債務	0	0	0	298,867	1,146,955	11,501	0	0	57,537	163,377	69,084	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	0	0	0	907,988	0	2,647,160	1,644,934	1,037,296	1,839,628	1,159,728	611,520	953,122	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	142,475,490	179,973,762	74,479,612	67,133,061	53,780,627	48,545,420	37,035,868	28,965,881	39,529,052	8,309,345	10,354,054	24,930,040	3,220,725
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	0	816,992	0	183,036	93,750	0	93,750	199,652	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	-118,032,242	-159,615,666	-40,154,958	19,978,003	-15,436,187	-25,262,432	-20,394,780	-5,497,091	34,635,094	43,374,982	4,779,334	-22,727,308	16,184,678
(うち当期活動増減差額)	28,272,837	-54,256,174	-6,168,013	-11,803,444	-5,515,414	-1,258,768	-11,197,255	10,260,582	-1,637,247	1,226,662	12,619,799	-5,092,568	4,321,249
純資産の部合計	-118,032,242	-159,615,666	-40,154,958	19,978,003	-15,436,187	-24,445,440	-20,394,780	-5,314,055	34,728,844	43,374,982	4,873,084	-22,527,656	16,184,678
負債及び純資産の部合計	24,443,248	20,358,096	34,324,654	87,111,064	38,344,440	24,099,980	16,641,088	23,651,826	74,257,896	51,684,327	15,227,138	2,402,384	19,405,403

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)											
勘定科目	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター（予防）	宝塚第二地区 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖縄地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	聖隷めぐみ保育園
流動資産	2,290,659	6,101,821	363,919	335,103	100,267,272	75,143,981	22,803,032	22,819,031	20,495,510	18,348,595	24,779,606
現金預金	92,585	397,339	168,484	335,103	359,338	714,172	928,910	943,135	527,789	10,251,599	295,627
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,198,074	5,419,734	0	0	38,978,636	16,954,434	20,897,622	21,485,164	3,296,109	1,275,996	284,995
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,000	4,934,000
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	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
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	2,340	0	16,300	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	284,748	0	0	121,000	385,780	974,160	390,732	272,660	144,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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
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	0	0	0	0	23,696	0	0	0	48,970	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
事業区分間貸付金	0	0	195,435	0	60,753,562	57,089,595	0	0	0	0	19,264,984
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	31,040	0	0	0	16,333,682	0	0
繰延税金資産	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	2,284,938	0	0	2,014,858	5,308,306	10,210,512	5,667,492	4,928,858	11,771,125	30,302,985
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,708,081
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,892,756
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,184,675
その他の固定資産	0	2,284,938	0	0	2,014,858	5,308,306	10,210,512	5,667,492	4,928,858	11,771,125	14,594,904
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	475,279	0	0	0	1,360,000	5,300,000	1,661,706	1,660,000	4,390,000	0
建物減価償却累計額	0	-51,489	0	0	0	-539,153	-2,468,265	-312,126	-384,997	-777,732	0
構築物	0	0	0	0	0	0	278,400	0	0	2,821,304	13,996,148
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-18,560	0	0	-476,613	-111,857
車輛運搬具	0	772,278	0	0	19,382,637	8,850,690	6,961,059	11,608,498	2,707,514	787,278	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	-209,159	0	0	-18,710,406	-8,223,010	-6,827,229	-10,924,441	-1,644,689	-196,820	0
器具及び備品	0	510,599	0	0	427,600	1,305,100	1,527,424	3,309,150	786,377	11,902,393	854,297
器具及び備品減価償却累計額	0	-79,864	0	0	-427,599	-1,305,096	-1,452,937	-2,762,095	-586,897	-8,168,822	-254,084
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	784,167	0	0	779,594	1,962,906	1,763,920	3,329,412	2,344,761	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-32,673	0	0	-227,381	-558,881	-607,330	-1,184,812	-419,981	0	0
権利	0	0	0	0	418,063	145,600	0	138,240	0	0	0
ソフトウェア	0	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
投資有価証券	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
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	0	0	0	0	0	1,400,637	110,400
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	0	108,300	0	0	196,000	2,219,000	5,700,000	700,000	440,000	82,000	0
長期前払費用	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
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	0	7,500	0	0	176,350	91,150	54,030	103,960	26,770	7,500	0
資産の部合計	2,290,659	8,386,759	363,919	335,103	102,282,130	80,452,287	33,013,544	28,486,523	25,424,368	30,119,720	55,082,591

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)											
勘定科目	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター（予防）	宝塚第二地区 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖縄地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	聖隷めぐみ保育園
流動負債	31,067,101	22,290,718	363,919	711,352	19,829,759	6,351,129	72,457,778	20,723,262	38,600,881	20,836,619	25,405,621
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	748,358	1,215,830	363,919	53,532	9,816,375	2,255,834	3,575,290	3,971,166	9,943,298	12,324,718	2,122,789
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	22,459,832
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	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
1年以内返済予定リース債務	0	138,750	0	0	139,584	351,295	316,858	610,776	389,097	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	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
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	110,000	145,000	0	0	1,286,000	490,000	832,000	810,000	228,000	585,000	102,000
預り金	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	0	0
前受金	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
事業区分間借入金	29,439,743	19,820,138	0	657,820	0	0	62,124,747	9,900,320	26,518,486	3,884,901	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	7,883	0	0	0	0
賞与引当金	769,000	971,000	0	0	8,577,000	3,254,000	5,601,000	5,431,000	1,522,000	4,042,000	721,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	675,426	0	0	463,689	1,182,225	947,830	2,025,036	1,713,091	1,400,637	110,400
設備資金借入金	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
リース債務	0	675,426	0	0	463,689	1,182,225	947,830	2,025,036	1,713,091	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	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,637	110,400
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	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
負債の部合計	31,067,101	22,966,144	363,919	711,352	20,293,448	7,533,354	73,405,608	22,748,298	40,313,972	22,237,256	25,516,021
基本金	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	103,125	103,125	103,125	103,125	0	0	0
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	-28,776,442	-14,579,385	0	-376,249	81,885,557	72,815,808	-40,495,189	5,635,100	-14,889,604	7,882,464	29,566,570
（うち当期活動増減差額）	-5,588,270	-8,847,162	0	-376,249	19,617,652	9,012,061	-18,408,624	-7,616,228	-1,825,458	9,684,140	30,193,979
純資産の部合計	-28,776,442	-14,579,385	0	-376,249	81,988,682	72,918,933	-40,392,064	5,738,225	-14,889,604	7,882,464	29,566,570
負債及び純資産の部合計	2,290,659	8,386,759	363,919	335,103	102,282,130	80,452,287	33,013,544	28,486,523	25,424,368	30,119,720	55,082,591

公益事業区分 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	22,972,122,065	0	22,972,122,065
現金預金	584,078,228	0	584,078,228
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,427,076,292	0	6,427,076,292
未収金	15,332,542	0	15,332,542
未収補助金	318,108,414	0	318,108,414
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	132,099,660	0	132,099,660
診療・療養費等材料	139,129,029	0	139,129,029
給食用材料	4,805,590	0	4,805,590
商品	23,018,704	0	23,018,704
立替金	24,244,504	0	24,244,504
前払金	2,117,632	0	2,117,632
前払費用	48,106,224	0	48,106,224
1年以内回収予定長期貸付金	9,777,900	0	9,777,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	25,161,664	0	25,161,664
短期貸付金	1,310,000	0	1,310,000
事業区分間貸付金	15,182,270,351	0	15,182,270,351
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	19,121,457	0	19,121,457
繰延税金資産	36,916,489	0	36,916,489
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-20,552,615	0	-20,552,615
固定資産	51,982,801,248	0	51,982,801,248
基本財産	4,456,445,273	0	4,456,445,273
土地	1,375,302,734	0	1,375,302,734
建物	4,366,078,189	0	4,366,078,189
建物減価償却累計額	-1,284,935,650	0	-1,284,935,650
その他の固定資産	47,526,355,975	0	47,526,355,975
土地	10,057,046,849	0	10,057,046,849
建物	63,456,270,582	0	63,456,270,582
建物減価償却累計額	-33,272,755,191	0	-33,272,755,191
構築物	2,365,410,897	0	2,365,410,897
構築物減価償却累計額	-1,575,612,814	0	-1,575,612,814
車輛運搬具	2,186,307,847	0	2,186,307,847
車輛運搬具減価償却累計額	-1,922,165,605	0	-1,922,165,605
器具及び備品	13,196,243,479	0	13,196,243,479
器具及び備品減価償却累計額	-9,429,528,371	0	-9,429,528,371
建設仮勘定	660,976,400	0	660,976,400
有形リース資産	1,159,456,146	0	1,159,456,146
有形リース資産減価償却累計額	-812,575,665	0	-812,575,665
権利	220,036,239	0	220,036,239
ソフトウェア	125,536,912	0	125,536,912
無形リース資産	60,303,246	0	60,303,246
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	58,330,300	0	58,330,300
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	342,418,501	0	342,418,501
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0
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	122,717,954	0	122,717,954
長期前払費用	26,998,294	0	26,998,294
徴収不能引当金	-4,700,000	0	-4,700,000
繰延税金資産	441,872,196	0	441,872,196
その他の固定資産	63,767,779	0	63,767,779
資産の部合計	74,954,923,313	0	74,954,923,313

公益事業区分 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	22,022,348,076	0	22,022,348,076
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,948,437,455	0	4,948,437,455
未払法人税等	123,897,500	0	123,897,500
その他の未払金	578,203,007	0	578,203,007
1年以内返済予定設備資金借入金	1,642,670,000	0	1,642,670,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	141,761,698	0	141,761,698
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	58,000,000	0	58,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	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	43,480,990	0	43,480,990
1年以内取崩予定終身入園前受金	2,455,642,677	0	2,455,642,677
未払費用	213,113,653	0	213,113,653
預り金	51,184,662	0	51,184,662
職員預り金	155,932,087	0	155,932,087
前受金	529,200	0	529,200
前受収益	907,200	0	907,200
事業区分間借入金	10,198,694,301	0	10,198,694,301
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	8,484,706	0	8,484,706
賞与引当金	1,401,408,940	0	1,401,408,940
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	35,509,607,566	0	35,509,607,566
設備資金借入金	10,666,473,000	0	10,666,473,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	296,905,487	0	296,905,487
事業区分間長期借入金	101,500,000	0	101,500,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	342,418,501	0	342,418,501
役員退職慰労引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	632,599,368	0	632,599,368
預り保証金	4,155,000	0	4,155,000
終身入園前受金	23,465,556,210	0	23,465,556,210
負債の部合計	57,531,955,642	0	57,531,955,642
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	553,452,135	0	553,452,135
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
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	16,869,515,536	0	16,869,515,536
(うち当期活動増減差額)	1,299,581,469	0	1,299,581,469
純資産の部合計	17,422,967,671	0	17,422,967,671
負債及び純資産の部合計	74,954,923,313	0	74,954,923,313