

## 貸借対照表内訳表

2016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
<b>流動資産</b>	<b>23,311,459,204</b>	<b>21,942,374,645</b>	<b>104,465,253</b>	<b>45,358,299,102</b>	<b>-23,181,888,829</b>	<b>22,176,410,273</b>
現金預金	4,586,130,217	925,035,819	0	5,511,166,036	0	5,511,166,036
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,725,932,243	6,342,042,158	115,992	15,068,090,393	0	15,068,090,393
未収金	13,182,954	7,756,598	0	20,939,552	0	20,939,552
未収補助金	468,102,058	330,169,117	0	798,271,175	0	798,271,175
未収収益	0	140,400	0	140,400	0	140,400
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	155,616,505	91,315,202	0	246,931,707	0	246,931,707
診療・療養費等材料	201,699,396	136,895,104	0	338,594,500	0	338,594,500
給食用材料	2,818,252	3,963,182	0	6,781,434	0	6,781,434
商品	0	26,065,071	0	26,065,071	0	26,065,071
立替金	19,593,262	19,960,924	0	39,554,186	0	39,554,186
前払金	2,546,362	2,166,756	0	4,713,118	0	4,713,118
前払費用	49,454,912	48,411,036	0	97,865,948	0	97,865,948
1年以内回収予定長期貸付金	16,895,880	9,483,900	0	26,379,780	0	26,379,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	0	58,000,000	-58,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	16,354,328	25,009,267	0	41,363,595	0	41,363,595
短期貸付金	283,880	38,880	0	322,760	0	322,760
事業区分間貸付金	9,041,331,327	13,978,208,241	104,349,261	23,123,888,829	-23,123,888,829	0
仮払金	3,053,044	3,463,017	0	6,516,061	0	6,516,061
繰延税金資産	428,217	42,393,470	0	42,821,687	0	42,821,687
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-49,963,633	-50,143,497	0	-100,107,130	0	-100,107,130
<b>固定資産</b>	<b>65,796,158,066</b>	<b>52,271,757,311</b>	<b>2,809,945</b>	<b>118,070,725,322</b>	<b>-159,500,000</b>	<b>117,911,225,322</b>
<b>基本財産</b>	<b>46,290,278,568</b>	<b>4,576,650,243</b>	<b>0</b>	<b>50,866,928,811</b>	<b>0</b>	<b>50,866,928,811</b>
土地	8,851,653,483	1,375,302,734	0	10,226,956,217	0	10,226,956,217
建物	65,059,813,090	4,355,581,434	0	69,415,394,524	0	69,415,394,524
建物減価償却累計額	-27,621,188,005	-1,154,233,925	0	-28,775,421,930	0	-28,775,421,930
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,505,879,498</b>	<b>47,695,107,068</b>	<b>2,809,945</b>	<b>67,203,796,511</b>	<b>-159,500,000</b>	<b>67,044,296,511</b>
土地	1,259,633,312	9,991,055,404	0	11,250,688,716	0	11,250,688,716
建物	1,731,558,637	61,715,028,064	6,401,216	63,452,987,917	0	63,452,987,917
建物減価償却累計額	-879,919,338	-32,097,819,081	-3,654,661	-32,981,393,080	0	-32,981,393,080
構築物	2,544,273,467	2,241,066,429	9,978,000	4,795,317,896	0	4,795,317,896
構築物減価償却累計額	-1,471,081,062	-1,519,506,518	-9,977,999	-3,000,565,579	0	-3,000,565,579
車輛運搬具	703,734,211	2,123,647,610	0	2,827,381,821	0	2,827,381,821
車輛運搬具減価償却累計額	-592,875,747	-1,826,145,039	0	-2,419,020,786	0	-2,419,020,786
器具及び備品	13,913,315,176	12,795,384,356	124,700	26,708,824,232	0	26,708,824,232
器具及び備品減価償却累計額	-10,768,754,739	-8,880,768,568	-61,311	-19,649,584,618	0	-19,649,584,618
建設仮勘定	744,760,490	1,061,880,439	0	1,806,640,929	0	1,806,640,929
有形リース資産	599,148,144	1,516,445,735	0	2,115,593,879	0	2,115,593,879
有形リース資産減価償却累計額	-426,407,668	-1,155,667,463	0	-1,582,075,131	0	-1,582,075,131
権利	74,799,215	220,374,265	0	295,173,480	0	295,173,480
ソフトウェア	352,621,097	181,453,870	0	534,074,967	0	534,074,967
無形リース資産	69,204,856	151,976,947	0	221,181,803	0	221,181,803
投資有価証券	4,555,643,655	0	0	4,555,643,655	0	4,555,643,655
長期貸付金	101,040,250	54,280,360	0	155,320,610	0	155,320,610
事業区分間長期貸付金	159,500,000	0	0	159,500,000	-159,500,000	0
退職給付引当資産	338,452,790	318,073,547	0	656,526,337	0	656,526,337
長期預り金積立資産	144,337,768	0	0	144,337,768	0	144,337,768
人件費積立資産	63,122,677	0	0	63,122,677	0	63,122,677
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	183,593,993	0	0	183,593,993	0	183,593,993
保育所施設・設備整備積立資産	734,370,200	0	0	734,370,200	0	734,370,200
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	498,202,963	0	0	498,202,963	0	498,202,963
聖隷福祉基金積立資産	2,451,836,963	0	0	2,451,836,963	0	2,451,836,963
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	1,991,447,210	0	0	1,991,447,210	0	1,991,447,210
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	84,938,914	125,009,994	0	209,948,908	0	209,948,908
長期前払費用	17,725,946	51,882,573	0	69,608,519	0	69,608,519
徴収不能引当金	-15,000,000	-4,600,000	0	-19,600,000	0	-19,600,000
繰延税金資産	0	562,168,360	0	562,168,360	0	562,168,360
その他の固定資産	334,781,954	69,885,784	0	404,667,738	0	404,667,738
<b>資産の部合計</b>	<b>89,107,617,270</b>	<b>74,214,131,956</b>	<b>107,275,198</b>	<b>163,429,024,424</b>	<b>-23,341,388,829</b>	<b>140,087,635,595</b>

## 貸借対照表内訳表

2016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
<b>流動負債</b>	<b>25,033,060,551</b>	<b>21,216,422,731</b>	<b>898,160</b>	<b>46,250,381,442</b>	<b>-23,181,888,829</b>	<b>23,068,492,613</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,261,544,797	4,921,689,821	0	10,183,234,618	0	10,183,234,618
未払法人税等	14,466,500	236,917,500	477,500	251,861,500	0	251,861,500
その他の未払金	724,922,539	629,157,466	0	1,354,080,005	0	1,354,080,005
1年以内返済予定設備資金借入金	1,878,160,000	1,613,538,000	0	3,491,698,000	0	3,491,698,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,020,000	0	0	565,020,000	0	565,020,000
1年以内返済予定リース債務	180,349,233	290,741,626	0	471,090,859	0	471,090,859
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000	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	26,441,410	50,274,005	0	76,715,415	0	76,715,415
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,481,714,412	0	2,481,714,412	0	2,481,714,412
未払費用	250,721,335	204,937,207	0	455,658,542	0	455,658,542
預り金	1,041,767	184,049,393	0	185,091,160	0	185,091,160
職員預り金	301,029,898	143,640,094	0	444,669,992	0	444,669,992
前受金	3,510,258	518,400	0	4,028,658	0	4,028,658
前受収益	362,880	1,104,840	420,660	1,888,380	0	1,888,380
事業区分間借入金	14,082,557,502	9,041,331,327	0	23,123,888,829	-23,123,888,829	0
仮受金	604,606	6,170,990	0	6,775,596	0	6,775,596
賞与引当金	1,568,466,350	1,352,637,650	0	2,921,104,000	0	2,921,104,000
その他の流動負債	173,861,476	0	0	173,861,476	0	173,861,476
<b>固定負債</b>	<b>28,901,037,260</b>	<b>36,836,655,586</b>	<b>1,970,350</b>	<b>65,739,663,196</b>	<b>-159,500,000</b>	<b>65,580,163,196</b>
設備資金借入金	16,949,089,000	10,792,935,000	0	27,742,024,000	0	27,742,024,000
長期運営資金借入金	1,245,140,000	0	0	1,245,140,000	0	1,245,140,000
リース債務	79,366,864	260,305,145	0	339,672,009	0	339,672,009
事業区分間長期借入金	0	159,500,000	0	159,500,000	-159,500,000	0
退職給付引当金	10,491,450,038	318,073,547	0	10,809,523,585	0	10,809,523,585
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	118,896,358	664,134,668	0	783,031,026	0	783,031,026
預り保証金	17,095,000	2,405,000	1,970,350	21,470,350	0	21,470,350
終身入園前受金	0	24,639,302,226	0	24,639,302,226	0	24,639,302,226
負債の部合計	53,934,097,811	58,053,078,317	2,868,510	111,990,044,638	-23,341,388,829	88,648,655,809
基本金	3,331,677,242	0	0	3,331,677,242	0	3,331,677,242
国庫補助金等特別積立金	15,570,763,991	591,119,572	0	16,161,883,563	0	16,161,883,563
その他の積立金	5,930,448,170	0	0	5,930,448,170	0	5,930,448,170
人件費積立金	63,122,677	0	0	63,122,677	0	63,122,677
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	183,593,993	0	0	183,593,993	0	183,593,993
保育所施設・設備整備積立金	734,370,200	0	0	734,370,200	0	734,370,200
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	498,202,963	0	0	498,202,963	0	498,202,963
聖隷福祉基金積立金	2,451,836,963	0	0	2,451,836,963	0	2,451,836,963
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	1,991,447,210	0	0	1,991,447,210	0	1,991,447,210
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	10,340,630,056	15,569,934,067	104,406,688	26,014,970,811	0	26,014,970,811
(うち当期活動増減差額)	3,214,554,024	2,470,033,021	321,357	5,684,908,402	0	5,684,908,402
純資産の部合計	35,173,519,459	16,161,053,639	104,406,688	51,438,979,786	0	51,438,979,786
負債及び純資産の部合計	89,107,617,270	74,214,131,956	107,275,198	163,429,024,424	-23,341,388,829	140,087,635,595