

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016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
流動資産	8,572,051,046	1,127,865	474,294,501	79,034,790	518,519,264	528,311,370	210,015,030	1,061,640,453	4,360,346,532	847,908,153	731,606	2,903,136,192
現金預金	30,136,129	217,076	408,569,887	1,912,027	4,076,036	1,740,171	3,203,622	373,775,370	0	0	0	27,736,024
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,596,247,238	696,174	8,988,422	0	280,144,521	435,807,795	195,077,941	122,107,539	0	0	0	0
未収金	5,335,071	53,460	578,524	0	0	0	0	91,326	0	0	0	0
未収補助金	224,509,000	0	38,775,272	61,872,845	3,226,000	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	0
受取手形	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
医薬品	70,979,946	26,097	6,112,888	2,498,632	1,552,668	3,363,659	4,583,488	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	114,725,756	118,279	8,469,370	1,126,066	3,590,974	5,229,171	1,734,856	0	0	0	0	0
給食用材料	542,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	1,800	7,500	12,700	22,697	0	0	0	0
立替金	8,609,348	0	3,315,735	314,109	560,326	201,350	252,840	377,863	0	0	0	0
前払金	756,000	0	0	0	0	663,140	196,992	13,448	0	0	0	0
前払費用	19,973,867	0	890,764	685,580	5,532,297	4,048,930	4,624,465	4,688,127	0	1,117,714	162,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	8,760,000	0	480,000	19,440	0	0	0	64,620	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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	5,539,130	16,779	0	0	636,138	638,804	217,546	0	5,525,726	2,086,672	569,606	5,974,845
短期貸付金	0	0	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,533,556,552	0	0	10,586,651	218,756,407	74,664,229	0	521,959,945	4,354,820,806	844,703,767	0	2,869,425,323
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	200,866	0	8,200	0	442,097	1,806,221	110,580	0	0	0	0	0
繰延税金資産	428,217	0	0	0	0	0	0	38,539,518	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-48,248,936	0	-1,894,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,609,180,730	44,539,817	89,086,148	54,290,762	1,562,767,011	1,340,880,449	1,899,026,449	632,955,435	3,420,502,382	4,880,407,619	1,325,032,082	5,751,382,040
基本財産	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
建物	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
その他の固定資産	21,609,180,730	44,539,817	89,086,148	54,290,762	1,562,767,011	1,340,880,449	1,899,026,449	632,955,435	3,420,502,382	4,880,407,619	1,325,032,082	5,751,382,040
土地	4,344,997,617	0	0	0	146,774,000	120,800,000	357,945,000	0	706,316,352	784,287,817	163,496,791	2,035,824,187
建物	22,575,884,569	67,523,369	0	0	2,429,153,488	1,898,899,148	1,741,849,638	0	7,964,845,852	9,404,623,966	2,600,669,858	8,684,646,415
建物減価償却累計額	-10,519,769,804	-24,687,558	0	0	-1,470,711,410	-1,268,605,494	-375,799,946	0	-5,362,799,916	-5,421,596,653	-1,492,748,725	-5,161,721,659
構築物	460,225,570	0	0	0	9,485,842	94,080,549	0	0	229,014,574	210,354,590	172,945,005	712,078,306
構築物減価償却累計額	-239,560,360	0	0	0	-8,836,449	-80,522,458	0	0	-189,077,231	-161,939,615	-132,024,481	-566,353,047
車輛運搬具	75,451,560	0	0	0	51,169,000	1,579,825,167	155,013,743	56,211,123	7,022,152	13,483,457	5,106,987	6,361,032
車輛運搬具減価償却累計額	-74,559,343	0	0	0	-50,683,998	-1,353,745,574	-142,172,914	-15,861,256	-5,770,111	-13,397,439	-5,076,227	-6,290,575
器具及び備品	9,635,628,401	14,482,539	6,370,787	264,500	637,677,518	831,710,760	817,077,363	15,493,840	86,103,452	160,488,641	85,157,103	133,622,322
器具及び備品減価償却累計額	-6,334,748,980	-14,261,995	-6,355,283	-88,167	-496,488,045	-591,864,279	-707,298,949	-8,191,482	-72,836,323	-149,999,655	-74,586,950	-118,212,087
建設仮勘定	1,018,921,279	0	0	0	0	0	0	0	42,959,160	0	0	0
有形リース資産	737,047,683	0	95,109,675	33,207,317	503,688,153	64,876,975	51,683,207	8,898,253	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-499,460,509	0	-70,149,124	-17,036,023	-462,676,714	-50,499,964	-37,260,765	-7,860,102	0	0	0	0
権利	4,794,480	188,349	0	0	202,621,576	809,900	0	797,623	2,084,303	466,923	72,800	1,764,534
ソフトウェア	32,484,950	1,278,333	5,400,376	0	36,635,140	57,598,533	24,416,776	18,795,416	0	0	0	0
無形リース資産	89,587,531	0	31,146,121	31,243,295	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
長期貸付金	52,310,000	0	1,310,000	25,920	0	0	0	58,320	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	194,278,436	0	24,524,096	6,673,920	28,715,492	30,202,152	8,074,480	1,797,180	211,396	0	0	0
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	51,646,244	0	1,729,500	0	8,572,200	4,702,000	5,266,900	636,000	0	0	0	16,560,000
長期前払費用	5,539,126	16,780	0	0	636,138	1,157,204	217,546	0	12,398,822	7,303,352	1,993,621	13,061,832
徴収不能引当金	-1,600,000	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	562,168,360	0	0	0	0
その他の固定資産	82,280	0	0	0	35,080	1,455,830	14,370	12,160	29,900	46,332,235	26,300	40,780
資産の部合計	30,181,231,776	45,667,682	563,380,649	133,325,552	2,081,286,275	1,869,191,819	2,109,041,479	1,694,595,888	7,780,848,914	5,728,315,772	1,325,763,688	8,654,518,232

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016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
流動負債	6,100,990,085	99,809,860	374,093,508	128,655,066	277,933,064	362,817,493	3,393,935,353	2,847,023,387	484,221,801	736,779,403	518,879,223	734,045,314
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,480,605,888	1,714,139	199,773,316	71,601,688	116,602,848	192,437,036	104,461,573	154,021,310	47,211,680	9,610,278	31,536,204	55,204,223
未払法人税等	4,495,400	0	199,000	74,100	22,800	142,400	72,300	217,273,900	0	0	0	0
その他の未払金	427,377,713	1,404,000	649,080	0	13,768,412	42,775,640	44,408,088	119,124	46,091,322	5,776,285	8,332,647	12,420,000
1年以内返済予定設備資金借入金	969,998,000	0	0	0	39,600,000	0	177,408,000	0	5,800,000	83,332,000	67,400,000	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
1年以内返済予定リース債務	200,097,843	0	34,591,776	19,934,021	18,946,629	7,908,038	5,644,291	352,960	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
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
1年以内支払予定長期末払金	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
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	384,421,837	612,776,352	130,264,862	608,957,691
未払費用	106,694,047	21,230	15,711,000	4,430,000	10,884,819	14,734,570	6,386,446	4,720,650	194,362	282,488	111,419	126,650
預り金	15,217,732	0	17,054	0	0	0	0	4,732	0	23,516,000	46,440,000	56,310,600
職員預り金	111,289,622	0	10,989,864	1,705,527	594,505	582,537	286,636	5,049,883	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	518,400	0	0	0	0	0	0
前受収益	942,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000
事業区分間借入金	0	96,525,841	1,591,229	0	0	0	3,014,497,703	2,432,851,228	0	0	234,353,491	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	1,135,189	156,730	2,511,842	2,227,831	41,566	0	0	0	0	0
賞与引当金	726,271,000	144,650	109,436,000	30,753,000	75,001,209	101,491,041	40,728,750	32,629,600	502,600	1,486,000	440,600	864,150
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,853,184,574	0	50,298,627	37,555,532	113,484,098	37,584,142	1,387,854,449	50,430,406	4,237,574,853	5,270,855,879	1,419,417,610	5,034,838,370
設備資金借入金	7,342,565,000	0	0	0	63,400,000	0	1,369,754,000	0	11,600,000	0	2,500,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	154,841,138	0	25,774,531	30,881,612	21,368,606	7,381,990	10,025,969	779,226	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	159,500,000	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
退職給付引当金	194,278,436	0	24,524,096	6,673,920	28,715,492	30,202,152	8,074,480	1,797,180	211,396	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	47,854,000	47,236,995	119,914,735	34,617,965	137,625,328
預り保証金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,526,462	5,150,941,144	1,382,299,645	4,896,808,042
負債の部合計	13,954,174,659	99,809,860	424,392,135	166,210,598	391,417,162	400,401,635	4,781,789,802	2,897,453,793	4,721,796,654	6,007,635,282	1,938,296,833	5,768,883,684
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	548,565,083	34,221,761	0	0	226,640	556,667	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
人件費積立金	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
備品等購入積立金	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
保育所施設・設備整備積立金	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
ホスピス基金積立金	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
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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	15,678,492,034	-88,363,939	138,988,514	-32,885,046	1,689,642,473	1,468,233,517	-2,672,748,323	-1,202,857,905	3,059,052,260	-279,319,510	-612,533,145	2,885,634,548
(うち当期活動増減差額)	1,234,556,402	-11,214,939	16,273,506	20,907,503	482,659,007	209,035,395	-219,933,556	-618,368,615	406,580,445	410,760,989	-63,815,373	527,430,834
純資産の部合計	16,227,057,117	-54,142,178	138,988,514	-32,885,046	1,689,869,113	1,468,790,184	-2,672,748,323	-1,202,857,905	3,059,052,260	-279,319,510	-612,533,145	2,885,634,548
負債及び純資産の部合計	30,181,231,776	45,667,682	563,380,649	133,325,552	2,081,286,275	1,869,191,819	2,109,041,479	1,694,595,888	7,780,848,914	5,728,315,772	1,325,763,688	8,654,518,232

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 入園金 会計	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
流動資産	175,831,779	226,716	825,958,592	0	85,463,328	123,843,896	5,770,529	155,184,118	15,341,719	33,734,838	317,378,389	15,924,088
現金預金	0	0	0	0	1,757,321	5,349,283	141,254	7,721,913	801,578	7,170,842	8,217,629	920,300
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	80,565,347	55,662,259	5,311,600	58,700,116	13,681,359	23,781,010	74,234,517	13,893,072
未収金	0	0	0	0	98,490	430,464	0	412,312	0	122,514	29,949	0
未収補助金	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
受取手形	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
医薬品	0	0	0	0	0	0	66,180	0	572,226	0	0	868,140
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	251,495	0	286,556	0	0	242,576
給食用材料	0	0	0	0	0	877,866	0	813,361	0	269,536	662,707	0
商品	0	0	0	0	255,449	213,854	0	1,019,454	0	362,615	40,881	0
立替金	0	0	0	0	0	912,020	0	88,967	0	1,682,712	145,179	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	54,000	0	0	0	160,228	89,337	0	0	0	291,289	447,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	96,660	45,180	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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	1,724,031	226,716	1,300,062	0	373,281	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	174,053,748	0	824,658,530	0	0	60,243,293	0	86,257,275	0	0	233,546,127	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	15,468	900	0	170,720	0	54,320	54,400	0
繰延税金資産	0	0	0	0	2,141,084	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,171,397,378	966,844,959	4,655,828,758	7,029,877	1,714,351,022	12,923,860	876,684	3,440,338	4,465,844	2,071,117	1,456,563	3,903,041
基本財産	0	0	4,566,790,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	4,344,698,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	-1,153,211,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,171,397,378	966,844,959	89,038,288	7,029,877	1,714,351,022	12,923,860	876,684	3,440,338	4,465,844	2,071,117	1,456,563	3,903,041
土地	596,680,280	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,019,819,930	952,903,065	0	0	1,337,579,706	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-486,982,604	-328,712,216	0	0	-169,583,634	0	0	0	0	0	0	0
構築物	30,841,309	118,979,529	118,448,365	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-12,103,905	-45,068,829	-63,166,782	0	-19,820,281	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,683,757	5,906,270	2,331,830	3,721,000	3,861,724	4,844,425	0	6,453,992	0	1,422,980	12,134,352	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,423,203	-5,608,105	-2,297,849	-3,506,058	-2,313,744	-4,536,659	0	-5,323,429	0	-355,745	-12,081,971	0
器具及び備品	60,573,090	28,454,917	81,796,870	27,739,503	28,989,702	56,567,568	4,918,300	3,698,780	5,964,873	1,864,482	24,138,256	9,005,000
器具及び備品減価償却累計額	-49,527,891	-25,378,909	-66,887,453	-20,943,568	-17,076,692	-56,115,103	-4,889,192	-2,168,167	-1,798,237	-1,706,056	-23,802,474	-8,354,559
建設仮勘定	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	1,720,000
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	-1,720,000
権利	8,008	1,528,824	1,492,100	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	299,208	0	0	3,092,600
無形リース資産	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
長期貸付金	0	0	0	0	114,840	12,960	0	0	0	0	420,000	0
事業区分間長期貸付金	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
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	10,985,526	847,576	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
人件費積立資産	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
備品等購入積立資産	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
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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	0	0	0	0	408,800	0	0	547,000	0	486,000	567,000	160,000
長期前払費用	3,783,422	793,506	4,550,217	0	373,281	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,045,185	38,790	12,770,990	19,000	24,401	23,140	0	13,190	0	9,930	8,600	0
資産の部合計	2,347,229,157	967,071,675	5,481,787,350	7,029,877	1,799,814,350	136,767,756	6,647,213	158,624,456	19,807,563	35,805,955	318,834,952	19,827,129

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 入園金 会計	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
流動負債	372,347,214	961,454,840	400,357,991	83,047,488	450,815,973	90,409,506	27,575,872	76,078,438	301,542,337	183,368,188	83,735,715	358,635,493
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,042,268	1,031,588	14,021,434	7,755,117	22,969,839	53,185,110	1,995,199	44,123,604	8,156,794	17,538,265	48,420,344	4,730,760
未払法人税等	0	0	0	0	9,343,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	24,797,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	100,000,000	100,000,000	0	0	70,000,000	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
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
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
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
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
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	50,274,005	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	227,391,768	95,386,465	352,743,557	69,771,880	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	411,802	1,323,439	71,000	0	7,114,785	4,349,500	309,600	3,684,000	704,000	2,100,200	4,046,650	603,700
預り金	4,013,600	0	33,026,000	5,196,600	0	341	0	0	0	14,294	0	0
職員預り金	2,035	0	0	0	0	2,752,863	0	2,778,834	0	247,037	3,337,971	0
前受金	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
事業区分間借入金	0	763,464,348	0	323,891	278,427,844	0	23,159,673	0	287,846,543	148,888,992	0	349,176,133
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	18,692	0	0	0	0	47,800	0
賞与引当金	688,650	249,000	496,000	0	12,686,000	30,103,000	2,111,400	25,492,000	4,835,000	14,579,400	27,882,950	4,124,900
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,919,883,727	556,897,284	6,013,921,930	180,006,118	1,640,019,519	10,985,526	847,576	0	0	0	0	0
設備資金借入金	150,000,000	325,000,000	0	0	1,528,116,000	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
リース債務	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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	10,985,526	847,576	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	49,598,036	809,425	113,724,054	850,611	111,903,519	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	2,720,285,691	231,087,859	5,900,197,876	179,155,507	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,292,230,941	1,518,352,124	6,414,279,921	263,053,606	2,090,835,492	101,395,032	28,423,448	76,078,438	301,542,337	183,368,188	83,735,715	358,635,493
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	306,823	0	0	2,963,688	0	1	16,654	0	0	0	0
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	-945,001,784	-551,587,272	-932,492,571	-256,023,729	-293,984,830	35,372,724	-21,776,236	82,529,364	-281,734,774	-147,562,233	235,099,237	-338,808,364
(うち当期活動増減差額)	34,408,142	12,339,192	187,301,467	6,377,913	20,166,109	5,438,927	-12,632,622	19,072,605	-70,524,390	-30,727,685	4,649,577	-20,461,344
純資産の部合計	-945,001,784	-551,280,449	-932,492,571	-256,023,729	-291,021,142	35,372,724	-21,776,235	82,546,018	-281,734,774	-147,562,233	235,099,237	-338,808,364
負債及び純資産の部合計	2,347,229,157	967,071,675	5,481,787,350	7,029,877	1,799,814,350	136,767,756	6,647,213	158,624,456	19,807,563	35,805,955	318,834,952	19,827,129

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 施設有 料	横浜エデンの園 施設有 料	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	訪問看護ステーション浅田
流動資産	47,844,358	29,530,584	20,948,964	21,244,110	32,713,054	74,726,631	26,681,301	18,420,087	6,318,579	17,741,538	43,151,298	48,601,690
現金預金	4,418,405	3,758,922	10,917,004	90,967	1,039,950	2,337,411	276,050	58,047	186,471	246,873	306,580	69,174
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	42,810,157	24,390,613	8,219,588	19,241,801	29,682,081	33,695,630	22,137,781	18,347,408	6,132,108	17,326,953	24,999,002	14,681,096
未収金	201,787	117,392	186,239	20,916	0	0	29,160	0	0	0	0	0
未収補助金	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
受取手形	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
医薬品	0	0	0	0	691,278	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	1,120,005	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	80,231	211,054	505,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	76,259	0	0	0	0	20,794,740	3,257,122	0	0	0	0	0
立替金	25,279	651,263	847,303	1,547,286	0	29,020	0	14,632	0	28,480	41,700	22,520
前払金	0	0	0	0	0	496,476	14,000	0	0	0	0	2,300
前払費用	0	328,940	0	343,140	179,740	711,082	480,971	0	0	139,232	269,086	292,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	18,000	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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	25,760	0	0	0	0	0
短期貸付金	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	15,798,738	0	0	0	0	17,534,930	33,534,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	232,240	54,400	273,265	0	0	7,100	32,240	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	856,434	428,217	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,396,288	668,271	3,516,408	141,600	623,655	19,035,112	11,063,206	4,980,523	2,306,303	2,145,706	8,404,028	2,026,500
基本財産	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
建物	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
その他の固定資産	1,396,288	668,271	3,516,408	141,600	623,655	19,035,112	11,063,206	4,980,523	2,306,303	2,145,706	8,404,028	2,026,500
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	12,859,043	4,317,470	1,440,562	0	0	3,165,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-8,185,635	-1,066,288	-831,055	0	0	-288,017	0
構築物	0	0	0	0	0	923,810	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-785,239	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,088,219	0	0	0	0	18,244,209	2,895,549	14,767,284	3,028,970	9,429,222	10,417,197	7,987,894
車輛運搬具減価償却累計額	-1,572,510	0	0	0	0	-15,584,647	-2,768,920	-13,208,763	-3,018,761	-8,742,309	-9,967,516	-7,841,332
器具及び備品	2,376,591	680,300	520,000	0	6,344,751	3,302,100	423,900	1,032,501	261,600	444,000	748,000	213,800
器具及び備品減価償却累計額	-2,057,462	-295,349	-484,592	0	-6,196,696	-2,995,509	-353,250	-1,032,498	-56,680	-443,999	-610,599	-213,799
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,621,460	3,098,863	761,218	0	0	1,522,436	1,537,407
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	-2,091,675	-1,123,103	-496,904	0	0	-919,800	-874,008
権利	0	0	0	0	145,600	702,600	126,840	137,000	0	0	72,001	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	465,508	0	987,030	0	0	0
無形リース資産	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
長期貸付金	0	28,320	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
拠点区分間長期貸付金	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	825,388	0	2,312,810	1,085,344	1,378,348	2,122,684	1,180,528
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	547,850	255,000	3,481,000	141,600	330,000	9,128,600	5,000,000	0	0	0	2,070,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	23,197	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	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
その他の固定資産	13,600	0	0	0	0	70,607	23,440	98,368	18,800	80,444	72,642	36,010
資産の部合計	49,240,646	30,198,855	24,465,372	21,385,710	33,336,709	93,761,743	37,744,507	23,400,610	8,624,882	19,887,244	51,555,326	50,628,190

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 施設有 料	横浜エデンの園 施設有 料	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	訪問看護ステーション浅田
流動負債	749,602,191	200,150,223	170,770,451	126,745,202	67,323,654	60,714,934	45,963,789	43,582,083	16,725,063	33,756,945	12,457,815	6,741,077
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	18,834,579	15,065,077	31,857,866	7,085,508	7,232,948	52,320,523	15,581,279	3,877,785	1,897,773	3,681,461	4,952,156	2,918,506
未払法人税等	0	0	0	0	0	3,350,300	1,943,800	0	0	0	0	0
その他の未払金	1,848	383,998	0	0	0	699,175	82,843	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
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	139,596	548,444	135,823	0	0	270,659	272,571
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
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
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
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
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
未払費用	2,053,500	1,888,000	1,302,000	1,638,000	330,350	527,000	220,000	719,000	378,000	520,000	920,000	456,000
預り金	0	292,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,348,195	-61,415	2,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	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
事業区分間借入金	713,129,519	169,463,123	125,877,585	106,714,694	57,518,156	0	26,061,423	33,938,475	11,872,290	25,966,484	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	10,000	0	0	0	0	21,340	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,224,550	13,119,000	8,997,000	11,307,000	2,242,200	3,657,000	1,526,000	4,911,000	2,577,000	3,589,000	6,315,000	3,094,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	1,265,362	1,701,491	2,461,843	1,085,344	1,378,348	2,500,328	1,619,801
設備資金借入金	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
リース債務	0	0	0	0	0	439,974	1,701,491	149,033	0	0	377,644	439,273
事業区分間長期借入金	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
退職給付引当金	0	0	0	0	0	825,388	0	2,312,810	1,085,344	1,378,348	2,122,684	1,180,528
長期未払金	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
預り保証金	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
負債の部合計	749,602,191	200,150,223	170,770,451	126,745,202	67,323,654	61,980,296	47,665,280	46,043,926	17,810,407	35,135,293	14,958,143	8,360,878
基本金	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	0	0	1,360,348	12,000	509,624	324,842	118,992
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	-700,361,545	-169,951,368	-146,305,079	-105,359,492	-33,986,945	31,781,447	-9,920,773	-24,003,664	-9,197,525	-15,757,673	36,272,341	42,148,320
(うち当期活動増減差額)	-5,740,990	-23,602,384	1,102,481	-52,152,260	-6,816,301	-18,813,264	-5,008,068	402,510	-7,149,500	433,346	16,255,203	8,507,802
純資産の部合計	-700,361,545	-169,951,368	-146,305,079	-105,359,492	-33,986,945	31,781,447	-9,920,773	-22,643,316	-9,185,525	-15,248,049	36,597,183	42,267,312
負債及び純資産の部合計	49,240,646	30,198,855	24,465,372	21,385,710	33,336,709	93,761,743	37,744,507	23,400,610	8,624,882	19,887,244	51,555,326	50,628,190

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	せいれい訪問看護ステーション油壺	聖隷ケア・ランセンター浦安	聖隷訪問看護ステーション浦安	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	聖隷訪問看護ステーション淡路	沖縄地区在宅複合事業	聖隷ケア・ランセンター結い	聖隷浜松病院ひばり保育園
流動資産	9,829,437	889,809	15,153,907	2,125,901	399,909	82,350,930	66,324,202	22,927,135	21,875,000	3,531,299	0	12,699,709
現金預金	12,119	504,934	642,333	378,256	200,119	334,012	272,338	113,382	961,192	171,209	0	10,543,050
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,791,228	0	8,036,124	1,747,645	82,690	35,872,861	13,989,103	20,831,591	19,590,893	2,984,436	0	2,018,599
未収金	0	0	0	0	0	0	0	48,994	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	375,000	0	0	0
未収収益	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
貯蔵品	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
診療・療養費等材料	0	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	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	5,590	0	0	0	0	0	0	158,408	0	128,994	0	0
前払金	0	24,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	20,500	230,000	0	0	117,100	113,000	373,855	1,399,760	262,312	246,660	0	138,060
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
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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	130,475	0	0	0	23,696	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	6,475,450	0	0	45,632,361	51,313,906	0	685,603	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	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
その他の流動資産	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
固定資産	1,896,750	2,205,427	339,944	0	1,827,762	2,100,085	6,243,700	13,912,334	5,461,698	2,965,536	0	13,213,291
基本財産	0	439,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	789,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-350,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,896,750	1,765,944	339,944	0	1,827,762	2,100,085	6,243,700	13,912,334	5,461,698	2,965,536	0	13,213,291
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	475,279	0	1,360,000	5,300,000	1,661,706	1,660,000	0	4,390,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-3,961	0	-507,329	-2,225,484	-185,388	-290,712	0	-515,593
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,304
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247,841
車輛運搬具	617,953	577,296	5,840,346	0	772,278	18,675,174	8,850,690	7,950,859	10,877,841	1,622,078	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-334,724	-156,351	-5,691,672	0	-16,089	-18,135,110	-7,717,856	-7,671,040	-10,462,885	-1,250,354	0	0
器具及び備品	0	220,306	405,000	0	510,599	427,600	1,305,100	1,527,424	3,309,150	786,377	0	11,902,393
器具及び備品減価償却累計額	0	-88,122	-317,250	0	-6,144	-356,333	-1,233,830	-1,374,031	-2,242,873	-443,167	0	-6,261,692
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,044,872	0	0	0	0	779,594	1,962,906	1,763,920	2,342,202	779,594	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,934,753	0	0	0	0	-97,449	-231,731	-313,344	-780,735	-140,760	0	0
権利	0	0	75,600	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	0
無形リース資産	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
長期貸付金	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	494,120	828,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,720
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	0	364,000	0	0	88,300	196,000	2,219,000	8,900,000	700,000	225,000	0	82,000
長期前払費用	0	10,833	0	0	0	23,696	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,282	9,060	27,920	0	7,500	168,850	91,150	54,030	104,440	17,480	0	0
資産の部合計	11,726,187	3,095,236	15,493,851	2,125,901	2,227,671	84,451,015	72,567,902	36,839,469	27,336,698	6,496,835	0	25,913,000

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	せいれい訪問看護 ステーション油壺	聖隷ケア・ランセンター浦安	聖隷訪問看護ステーション 浦安	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	聖隷訪問看護ステーション 淡路	沖縄地区在宅複合事 業	聖隷ケア・ランセンター結い	聖隷浜松病院ひばり 保育園
流動負債	18,247,396	19,597,235	3,511,830	25,314,073	7,959,894	21,162,970	6,883,256	57,445,721	12,190,067	19,004,076	0	26,671,956
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,522,223	4,085,187	1,962,830	488,569	819,758	11,943,620	3,309,565	4,408,438	6,831,332	950,253	0	12,384,926
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	70,200	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
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
1年以内返済予定リース債務	543,010	0	0	0	0	138,150	347,691	313,763	417,735	138,626	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
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
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
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
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
未払費用	259,000	341,000	200,000	107,000	73,000	1,156,000	413,000	745,000	635,000	254,000	0	614,000
預り金	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	0	0	0
前受金	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
事業区分間借入金	14,151,163	12,817,048	0	23,966,504	6,572,136	0	0	46,857,520	0	15,920,197	0	9,353,030
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,772,000	2,354,000	1,349,000	752,000	495,000	7,855,000	2,813,000	5,121,000	4,306,000	1,741,000	0	4,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,113,006	828,922	0	0	0	603,273	1,533,520	1,264,688	1,567,386	556,905	0	1,042,720
設備資金借入金	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
リース債務	618,886	0	0	0	0	603,273	1,533,520	1,264,688	1,567,386	556,905	0	0
事業区分間長期借入金	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
退職給付引当金	494,120	828,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,720
長期未払金	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
預り保証金	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
負債の部合計	19,360,402	20,426,157	3,511,830	25,314,073	7,959,894	21,766,243	8,416,776	58,710,409	13,757,453	19,560,981	0	27,714,676
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	206,250	303,819	118,592	0	0	416,867	347,379	215,625	327,917	0	0	0
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	-7,840,465	-17,634,740	11,863,429	-23,188,172	-5,732,223	62,267,905	63,803,747	-22,086,565	13,251,328	-13,064,146	0	-1,801,676
(うち当期活動増減差額)	5,830,497	-11,929,767	5,541,298	-6,081,374	-5,732,223	23,015,055	5,807,205	335,841	-2,260,268	-3,124,404	1,671,234	-110,728
純資産の部合計	-7,634,215	-17,330,921	11,982,021	-23,188,172	-5,732,223	62,684,772	64,151,126	-21,870,940	13,579,245	-13,064,146	0	-1,801,676
負債及び純資産の部合計	11,726,187	3,095,236	15,493,851	2,125,901	2,227,671	84,451,015	72,567,902	36,839,469	27,336,698	6,496,835	0	25,913,000

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,570,419	21,942,374,645	0	21,942,374,645
現金預金	3,750,559	925,035,819	0	925,035,819
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	533,860	6,342,042,158	0	6,342,042,158
未収金	0	7,756,598	0	7,756,598
未収補助金	286,000	330,169,117	0	330,169,117
未収収益	0	140,400	0	140,400
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	91,315,202	0	91,315,202
診療・療養費等材料	0	136,895,104	0	136,895,104
給食用材料	0	3,963,182	0	3,963,182
商品	0	26,065,071	0	26,065,071
立替金	0	19,960,924	0	19,960,924
前払金	0	2,166,756	0	2,166,756
前払費用	0	48,411,036	0	48,411,036
1年以内回収予定長期貸付金	0	9,483,900	0	9,483,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	25,009,267	0	25,009,267
短期貸付金	0	38,880	0	38,880
事業区分間貸付金	0	13,978,208,241	0	13,978,208,241
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	3,463,017	0	3,463,017
繰延税金資産	0	42,393,470	0	42,393,470
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-50,143,497	0	-50,143,497
固定資産	10,642,819	52,271,757,311	0	52,271,757,311
基本財産	9,420,290	4,576,650,243	0	4,576,650,243
土地	0	1,375,302,734	0	1,375,302,734
建物	10,092,754	4,355,581,434	0	4,355,581,434
建物減価償却累計額	-672,464	-1,154,233,925	0	-1,154,233,925
その他の固定資産	1,222,529	47,695,107,068	0	47,695,107,068
土地	0	9,991,055,404	0	9,991,055,404
建物	0	61,715,028,064	0	61,715,028,064
建物減価償却累計額	0	-32,097,819,081	0	-32,097,819,081
構築物	0	2,241,066,429	0	2,241,066,429
構築物減価償却累計額	0	-1,519,506,518	0	-1,519,506,518
車輛運搬具	0	2,123,647,610	0	2,123,647,610
車輛運搬具減価償却累計額	0	-1,826,145,039	0	-1,826,145,039
器具及び備品	854,297	12,795,384,356	0	12,795,384,356
器具及び備品減価償却累計額	-124,197	-8,880,768,568	0	-8,880,768,568
建設仮勘定	0	1,061,880,439	0	1,061,880,439
有形リース資産	0	1,516,445,735	0	1,516,445,735
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,155,667,463	0	-1,155,667,463
権利	0	220,374,265	0	220,374,265
ソフトウェア	0	181,453,870	0	181,453,870
無形リース資産	0	151,976,947	0	151,976,947
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	54,280,360	0	54,280,360
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	492,429	318,073,547	0	318,073,547
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	125,009,994	0	125,009,994
長期前払費用	0	51,882,573	0	51,882,573
徴収不能引当金	0	-4,600,000	0	-4,600,000
繰延税金資産	0	562,168,360	0	562,168,360
その他の固定資産	0	69,885,784	0	69,885,784
資産の部合計	15,213,238	74,214,131,956	0	74,214,131,956

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	15,348,218	21,216,422,731	0	21,216,422,731
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	3,927,154	4,921,689,821	0	4,921,689,821
未払法人税等	0	236,917,500	0	236,917,500
その他の未払金	0	629,157,466	0	629,157,466
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,613,538,000	0	1,613,538,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	290,741,626	0	290,741,626
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	50,274,005	0	50,274,005
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
未払費用	172,000	204,937,207	0	204,937,207
預り金	0	184,049,393	0	184,049,393
職員預り金	0	143,640,094	0	143,640,094
前受金	0	518,400	0	518,400
前受収益	0	1,104,840	0	1,104,840
事業区分間借入金	10,045,064	9,041,331,327	0	9,041,331,327
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	6,170,990	0	6,170,990
賞与引当金	1,204,000	1,352,637,650	0	1,352,637,650
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	492,429	36,836,655,586	0	36,836,655,586
設備資金借入金	0	10,792,935,000	0	10,792,935,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	260,305,145	0	260,305,145
事業区分間長期借入金	0	159,500,000	0	159,500,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	492,429	318,073,547	0	318,073,547
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	664,134,668	0	664,134,668
預り保証金	0	2,405,000	0	2,405,000
終身入園前受金	0	24,639,302,226	0	24,639,302,226
負債の部合計	15,840,647	58,053,078,317	0	58,053,078,317
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	591,119,572	0	591,119,572
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-627,409	15,569,934,067	0	15,569,934,067
(うち当期活動増減差額)	-627,409	2,470,033,021	0	2,470,033,021
純資産の部合計	-627,409	16,161,053,639	0	16,161,053,639
負債及び純資産の部合計	15,213,238	74,214,131,956	0	74,214,131,956