

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	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	聖隷厚生園障害在宅事業(磐田)
流動資産	23,849,262,259	0	102,903,635	147,082,646	12,322,611	56,302,571	605,487,152	70,881,509	17,982,771	503,128,765	49,693,042	32,605,785
現金預金	1,853,416,881	0	97,560,303	146,168,562	10,939,567	911,204	521,120,979	53,721,148	0	456,040,671	0	9,293,439
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	272,145,658	0	5,074,075	521,168	813,662	54,929,707	83,476,792	17,051,460	17,937,575	46,237,092	49,693,042	22,895,496
未収金	1,960,000	0	0	0	44,016	59,190	1,360	0	0	0	0	0
未収補助金	1,795,000	0	6,933	70,898	0	44,181	16,277	0	0	584,000	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	112,763	0	0	0	31,421	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	357,041	0	0	143,358	151,850	5,000	21,177	36,000	0	0	0	17,250
前払金	2,147,772	0	40,860	0	0	0	27,200	0	0	56,290	0	35,600
前払費用	599,980	0	99,000	0	0	136,500	0	0	0	39,117	0	364,000
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	0	0	0	0	0	496,080	0	0	25,740	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	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	152,053	0	122,464	65,897	349,276	216,789	233,187	41,480	45,196	103,205	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	9,041,331,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,595,923,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,252,720	0	0	0	24,240	0	94,100	0	0	42,650	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	11,501,264,634	600,108,256	475,574,848	103,126,516	858,003,351	724,424,052	626,715,527	260,373,050	135,010,533	402,216,003	46,719,445	9,647,174
基本財産	364,838,762	552,552,262	253,177,719	54,656,125	728,120,573	669,408,961	592,098,560	231,803,951	130,060,162	362,221,081	45,454,866	610,600
土地	282,900,534	494,655,203	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	37,418,249	0	0
建物	137,970,754	119,324,564	504,623,807	240,895,513	1,376,997,524	732,878,944	787,564,244	175,745,745	106,826,905	429,229,078	69,994,472	710,000
建物減価償却累計額	-56,032,526	-61,427,505	-251,446,088	-213,227,988	-648,876,951	-63,469,983	-281,861,249	-3,905,347	-28,566,743	-104,426,246	-24,539,606	-99,400
その他の固定資産	11,136,425,872	47,555,994	222,397,129	48,470,391	129,882,778	55,015,091	34,616,967	28,569,099	4,950,371	39,994,922	1,264,579	9,036,574
土地	669,674,021	7,134,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	167,929,095	50,155,956	0	37,761,400	8,412,000	0	24,242,011	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-86,175,692	-16,533,838	0	-6,973,407	-864,422	0	-18,304,953	0	0	0	0	0
構築物	3,062,048	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	37,200,082	12,706,799	0	17,765,708	1,446,376	0
構築物減価償却累計額	-2,043,121	-3,685,794	-18,024,661	-52,600	-44,854,999	-2,255,172	-22,061,664	-535,796	0	-8,239,517	-1,417,449	0
車輛運搬具	7,420,638	0	4,706,800	3,409,386	2,170,738	6,860,453	28,954,958	8,823,781	2,978,333	30,373,629	0	1,118,248
車輛運搬具減価償却累計額	-5,421,851	0	-4,685,369	-2,079,418	-2,170,736	-3,664,469	-28,092,566	-5,225,854	-1,077,660	-20,474,178	0	-438,095
器具及び備品	93,312,658	5,422,800	22,130,166	11,230,916	12,569,213	17,121,380	45,324,750	8,092,480	996,019	25,793,861	0	820,000
器具及び備品減価償却累計額	-59,489,386	-4,208,525	-17,708,436	-8,796,011	-11,696,512	-5,607,491	-39,647,411	-2,803,849	-547,153	-9,271,405	0	-320,495
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,360
有形リース資産	0	0	0	780,734	0	0	0	1,133,419	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-75,904	0	0	0	-642,271	0	0	0	0
権利	987,795	76,440	0	0	152,880	0	631,025	0	0	1,304,641	0	0
ソフトウェア	127,515,451	2,193,088	0	0	0	0	799,210	364,000	0	635,059	0	902,084
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	4,555,643,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	24,120,000	192,060	0	0	0	27,540	200,880	0	0	45,360	0	0
事業区分間長期貸付金	159,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,630,076	2,141,204	4,722,202	2,102,880	0	0	5,027,220	6,568,600	2,544,916	1,761,412	1,235,652	650,752
長期預り金積立資産	0	0	0	0	118,854,100	25,483,668	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
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	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	183,593,993	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	498,202,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	2,451,836,963	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	1,991,447,210	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	382,000	0	198,000	0	0	235,600	0	0	0	0	0	300,000
長期前払費用	152,052	0	122,464	65,897	349,276	177,909	282,435	41,480	45,196	152,452	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	331,315,297	0	0	12,160	32,670	19,980	60,990	46,310	10,720	147,900	0	18,720
資産の部合計	35,350,526,893	600,108,256	578,478,483	250,209,162	870,325,962	780,726,623	1,232,202,679	331,254,559	152,993,304	905,344,768	96,412,487	42,252,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	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	聖隷厚生園障害在宅事業(磐田)
流動負債	18,515,276,690	145,905,381	30,440,363	10,876,608	209,535,291	112,988,123	70,576,073	13,155,980	54,858,150	37,297,963	4,554,737	13,789,223
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	119,518,497	64,851,121	10,389,334	5,089,224	166,166,491	61,774,790	28,931,828	3,627,355	3,056,969	9,868,518	1,703,737	3,696,874
未払法人税等	902,600	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	100,107,420	15,650,938	1,663,006	0	0	0	1,602,180	100,000	0	5,796,709	0	432,000
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	0	3,000,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,020,000	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	138,219	0	0	0	247,762	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	19,391,800	7,049,610	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	5,846,021	1,179,000	1,446,023	603,165	335,000	1,417,039	2,280,114	458,919	813,680	927,000	363,000	393,000
預り金	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0
職員預り金	65,744,734	36,187,486	0	0	0	0	0	430,742	0	0	0	0
前受金	2,422,858	0	20,000	0	0	0	702,000	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	14,082,557,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,336,968,554	19,013,836	0	0	0	0	9,431,951	5,203,202	42,635,501	14,124,736	0	6,504,349
仮受金	513,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,179,000	8,138,000	8,402,000	3,976,000	2,312,000	9,554,000	14,658,000	3,088,000	5,352,000	6,449,000	2,488,000	2,763,000
その他の流動負債	173,861,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,522,179,474	2,141,204	55,642,202	7,009,905	142,122,300	579,943,629	121,757,220	93,925,382	8,544,916	1,761,412	1,235,652	650,752
設備資金借入金	144,424,000	0	50,920,000	4,280,000	42,660,000	561,509,571	116,730,000	80,000,000	6,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金	1,245,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	627,025	0	0	0	292,682	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	10,131,615,474	2,141,204	4,722,202	2,102,880	0	0	5,027,220	13,632,700	2,544,916	1,761,412	1,235,652	650,752
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	1,000,000	0	0	0	99,462,300	18,434,058	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	30,037,456,164	148,046,585	86,082,565	17,886,513	351,657,591	692,931,752	192,333,293	107,081,362	63,403,066	39,059,375	5,790,389	14,439,975
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	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,220,085	212,254,457	40,996,652	357,904,938	147,139,397	311,480,543	78,149,675	11,522,224	207,700,853	0	509,176
その他の積立金	4,941,487,136	0	207,593,993	10,874,164	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
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	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	183,593,993	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	498,202,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	2,451,836,963	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	1,991,447,210	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	350,627,184	210,819,310	-27,261,764	44,248,333	132,159,015	-59,344,526	606,068,843	146,023,522	-41,066,299	658,584,540	90,622,098	27,303,808
(うち当期活動増減差額)	196,236,332	11,258,225	-24,532,199	-5,348,096	-26,366,782	-6,725,497	13,978,346	34,362,258	-24,782,647	82,628,541	19,932,887	8,728,216
純資産の部合計	5,313,070,729	452,061,671	492,395,918	232,322,649	518,668,371	87,794,871	1,039,869,386	224,173,197	89,590,238	866,285,393	90,622,098	27,812,984
負債及び純資産の部合計	35,350,526,893	600,108,256	578,478,483	250,209,162	870,325,962	780,726,623	1,232,202,679	331,254,559	152,993,304	905,344,768	96,412,487	42,252,959

社会福祉事業区分 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	こうのとり豊田保育園	【仮称】聖隷こども園和合	奄美佳南園
流動資産	49,692,250	52,769,238	53,324,333	55,785,938	57,518,442	35,761,368	36,011,140	57,063,359	56,592,161	52,338,368	0	311,490,833
現金預金	35,310,440	41,467,929	38,929,821	27,170,549	31,918,247	26,430,798	32,448,902	52,118,607	51,344,889	36,300,091	0	229,261,021
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,920,931	7,042,540	7,723,842	14,131,863	8,066,036	715,525	1,617,069	2,677,770	2,720,995	6,229,741	0	80,938,380
未収金	0	0	0	0	0	0	176,613	167,180	133,956	0	0	63,350
未収補助金	6,374,200	4,135,600	6,473,780	14,391,040	17,357,800	8,480,516	418,500	1,916,100	2,285,100	9,665,800	0	131,140
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	16,779	28,416	28,816	19,177	23,837	57,812	0	0	0	35,473	0	157,830
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	17,302	59,395	0	17,006	0	0	240,000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,640
前払費用	0	0	84,820	0	0	35,102	1,275,141	48,000	10,000	16,200	0	218,110
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	69,900	94,753	83,254	73,309	152,522	24,313	0	98,182	80,215	91,063	0	282,362
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	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
仮払金	0	0	0	0	0	0	15,520	37,520	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	341,264,213	376,124,822	328,611,790	404,022,849	691,171,259	212,243,763	77,179,673	272,249,781	254,055,448	391,580,361	7,290,000	704,754,834
基本財産	165,228,262	306,193,601	224,573,958	158,148,003	499,357,356	129,932,816	0	227,861,238	238,618,634	264,503,392	0	635,636,592
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
建物	267,674,919	335,409,824	338,313,401	280,326,522	523,168,325	144,440,612	0	367,950,152	325,311,168	301,392,084	0	1,093,437,263
建物減価償却累計額	-102,446,657	-29,216,223	-113,739,443	-122,178,519	-23,810,969	-14,507,796	0	-140,088,914	-86,692,534	-36,888,692	0	-469,800,671
その他の固定資産	176,035,951	69,931,221	104,037,832	245,874,846	191,813,903	82,310,947	77,179,673	44,388,543	15,436,814	127,076,969	7,290,000	69,118,242
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,000
建物	5,753,034	0	0	871,000	470,600	2,540,000	67,509,467	4,274,000	3,990,000	0	0	795,000
建物減価償却累計額	-2,576,258	0	0	-691,774	-420,601	-879,264	-29,809,374	-3,799,114	-1,982,699	0	0	-200,107
構築物	38,254,917	31,579,681	70,322,365	52,416,476	56,162,153	17,752,951	11,606,451	32,388,336	21,582,726	48,093,278	0	39,344,514
構築物減価償却累計額	-28,138,286	-4,320,381	-47,971,020	-38,184,863	-5,101,921	-10,551,672	-9,176,606	-20,593,681	-9,524,070	-10,180,109	0	-27,601,202
車輛運搬具	2,286,852	0	0	1,095,238	3,401,153	0	0	988,400	0	0	0	37,187,987
車輛運搬具減価償却累計額	-795,635	0	0	-1,095,237	-1,021,664	0	0	-839,069	0	0	0	-34,557,300
器具及び備品	17,697,276	12,051,217	18,844,307	27,985,689	20,718,526	6,058,662	5,280,176	14,125,549	10,512,022	10,835,911	0	64,400,918
器具及び備品減価償却累計額	-16,764,649	-6,941,575	-17,259,263	-26,479,362	-8,894,675	-3,038,743	-4,470,162	-13,716,824	-9,887,131	-6,824,947	0	-59,719,972
建設仮勘定	1,209,600	0	1,710,810	0	0	0	0	0	0	0	7,290,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,594
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	-97,449
権利	69,809	1,164,773	345,158	0	47,666,530	0	166,321	452,984	540,951	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	2,737,001	2,070,076	2,072,221	2,084,370	1,658,600	10,904,700	0	0	0	1,041,772	0	34,566,250
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	5,000,000	7,232,677	4,890,000	7,000,000	2,000,000	10,000,000	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	151,170,200	27,000,000	71,000,000	220,700,000	75,000,000	49,500,000	25,000,000	31,000,000	0	84,000,000	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	50,000	0	0	50,000	0	0	11,073,400	0	124,800	20,000	0	144,000
長期前払費用	69,900	94,753	83,254	73,309	152,522	24,313	0	98,182	80,215	91,063	0	282,362
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	12,190	0	0	50,000	22,680	0	0	9,780	0	0	0	93,647
資産の部合計	390,956,463	428,894,060	381,936,123	459,808,787	748,689,701	248,005,131	113,190,813	329,313,140	310,647,609	443,918,729	7,290,000	1,016,245,667

社会福祉事業区分 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	こうのとり豊田保育園	【仮称】聖隷こども園和合	奄美佳南園
流動負債	17,906,273	20,413,839	20,949,184	21,754,402	17,549,519	8,887,735	11,975,159	76,741,120	45,800,743	17,364,859	7,290,000	58,494,497
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	9,417,379	10,217,619	9,630,184	11,706,228	11,197,869	4,748,656	7,650,159	14,693,218	21,948,208	10,144,009	7,290,000	21,318,584
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	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,265
1年以内返済予定設備資金借入金	2,330,000	4,176,000	4,000,000	4,380,000	768,000	0	0	6,830,000	4,250,000	3,300,000	0	17,250,000
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,150
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	778,894	778,220	645,000	777,174	726,650	462,301	541,000	1,082,680	951,411	490,850	0	2,964,178
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	304,778	0	0	0	0	0	-161,244
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	48,185,222	14,025,876	0	0	2,032,564
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,248	0	0	0
賞与引当金	5,380,000	5,242,000	4,514,000	4,891,000	4,857,000	3,372,000	3,784,000	5,950,000	4,609,000	3,430,000	0	13,641,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,047,001	72,714,076	6,072,221	23,984,370	120,890,600	24,554,400	0	38,980,000	51,000,000	20,841,772	0	189,467,573
設備資金借入金	16,310,000	70,644,000	4,000,000	21,900,000	119,232,000	0	0	38,980,000	51,000,000	19,800,000	0	138,000,000
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	603,273
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	2,737,001	2,070,076	2,072,221	2,084,370	1,658,600	24,554,400	0	0	0	1,041,772	0	50,864,300
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	36,953,274	93,127,915	27,021,405	45,738,772	138,440,119	33,442,135	11,975,159	115,721,120	96,800,743	38,206,631	7,290,000	247,962,070
基本金	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0	0	0	0	0	0	140,662,506
国庫補助金等特別積立金	100,046,282	123,599,413	94,990,922	124,471,649	340,705,917	86,546,167	24,657,370	171,072,063	116,188,523	186,368,848	0	285,838,565
その他の積立金	156,170,200	34,232,677	75,890,000	227,700,000	77,000,000	59,500,000	25,000,000	31,000,000	0	84,000,000	0	0
人件費積立金	5,000,000	7,232,677	4,890,000	7,000,000	2,000,000	10,000,000	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	151,170,200	27,000,000	71,000,000	220,700,000	75,000,000	49,500,000	25,000,000	31,000,000	0	84,000,000	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	57,322,707	159,484,055	166,019,796	45,898,366	148,643,665	68,516,829	51,558,284	11,519,957	97,658,343	135,343,250	0	341,782,526
(うち当期活動増減差額)	3,919,476	-4,269,215	12,855,052	1,848,976	7,800,835	-110,601	996,793	-35,130,942	-5,746,524	30,948,430	0	-30,245,720
純資産の部合計	354,003,189	335,766,145	354,914,718	414,070,015	610,249,582	214,562,996	101,215,654	213,592,020	213,846,866	405,712,098	0	768,283,597
負債及び純資産の部合計	390,956,463	428,894,060	381,936,123	459,808,787	748,689,701	248,005,131	113,190,813	329,313,140	310,647,609	443,918,729	7,290,000	1,016,245,667

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園	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	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム(特養)	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
流動資産	66,254,520	264,047,512	192,574,501	157,540,994	297,092,669	66,493,133	214,394,809	349,264,483	107,685,430	68,832,826	26,059,839	5,668,752
現金預金	7,826,455	125,987,334	83,180,841	68,197,564	159,296,494	1,793,319	595,537	189,736,065	2,586,201	60,942,944	25,294,966	5,643,161
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	57,808,857	137,521,725	108,173,705	88,851,407	135,414,994	63,606,246	212,446,912	158,041,797	103,490,830	6,010,226	436,775	0
未収金	110,470	2,393	0	0	273,742	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	187,360	0	602,152	165,993	1,488,867	0	158,493	517,756	848,900	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	300	10,620	2,000	0	126,717	290,852	23,031	21,600	118,422	953,381	9,450	9,900
前払金	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	68,500	203,000	127,160	0	0	783,276	155,000	74,000	211,640	926,275	318,648	15,691
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	103,500	19,440	58,320	19,440	167,580	173,880	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	217,618	322,440	275,143	306,590	433,535	0	743,256	590,505	411,673	0	0	0
短期貸付金	0	0	70,000	0	0	0	105,000	108,880	0	0	0	0
事業区分間貸付金	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
仮払金	15,520	0	0	0	0	0	0	0	17,764	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	517,148,294	1,483,312,658	528,943,945	587,056,772	1,112,939,535	509,975,273	2,283,291,577	1,814,520,916	959,986,144	1,313,061	159,000	0
基本財産	510,164,594	1,427,881,332	495,697,972	552,442,010	1,089,132,207	484,195,697	2,196,937,880	1,718,131,837	943,543,597	0	0	0
土地	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0	613,761,865	351,074,000	0	0	0	0
建物	964,243,618	1,578,558,580	1,166,101,694	1,291,015,254	2,013,536,441	985,304,754	2,938,711,471	2,184,223,462	1,581,537,898	0	0	0
建物減価償却累計額	-631,235,571	-782,125,625	-670,403,722	-738,573,244	-924,404,234	-501,109,057	-1,355,535,456	-817,165,625	-637,994,301	0	0	0
その他の固定資産	6,983,700	55,431,326	33,245,973	34,614,762	23,807,328	25,779,576	86,353,697	96,389,079	16,442,547	1,313,061	159,000	0
土地	0	32,755,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	6,792,273	3,096,001	260,000	1,713,500	1,044,286	0	1,670,000	847,452	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-6,174,533	-1,738,443	-259,999	-859,039	-835,547	0	-1,196,333	-805,392	0	0	0
構築物	7,753,452	12,758,573	67,449,588	81,738,420	64,724,250	47,999,857	140,000,285	134,934,879	33,017,303	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,043,847	-4,463,890	-59,994,589	-76,575,832	-53,682,947	-44,188,036	-97,059,610	-81,601,424	-23,837,595	0	0	0
車輛運搬具	6,257,143	44,886,372	26,628,467	29,114,694	27,370,600	18,798,567	81,856,325	36,322,901	17,668,867	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,547,665	-43,622,642	-24,352,368	-25,944,277	-23,819,893	-12,719,581	-74,894,710	-30,116,305	-17,488,967	0	0	0
器具及び備品	55,791,948	48,451,780	75,091,030	83,399,522	65,174,494	39,725,693	75,942,671	70,953,854	55,040,973	500,000	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-52,171,849	-41,204,018	-62,435,243	-66,357,349	-58,514,266	-26,667,579	-66,119,147	-49,087,559	-52,358,990	-499,999	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	4,233,200	0	0	0	0	0
有形リース資産	779,594	761,218	0	0	0	0	0	1,553,515	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-119,104	-444,042	0	0	0	0	0	-582,377	0	0	0	0
権利	0	263,480	515,251	297,752	444,664	585,680	2,046,687	76,440	3,606,261	75,600	0	0
ソフトウェア	0	3,906,000	0	0	0	0	3,253,324	364,000	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	45,360	0	32,400	6,480	90,360	25,920	226,620	265,500	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	8,538,296	8,534,321	0	0	15,747,568	12,013,896	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	169,000	64,000	0	600,000	1,700,000	0	0	321,400	1,237,460	159,000	0
長期前払費用	217,618	322,440	264,503	306,590	433,535	232,756	792,504	639,752	411,675	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	21,050	273,570	87,080	94,440	132,070	77,560	327,980	178,340	19,560	0	0	0
資産の部合計	583,402,814	1,747,360,170	721,518,446	744,597,766	1,410,032,204	576,468,406	2,497,686,386	2,163,785,399	1,067,671,574	70,145,887	26,218,839	5,668,752

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園	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	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人ホーム(特養)	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
流動負債	34,415,969	104,906,879	74,721,042	74,698,426	152,988,895	95,633,622	175,386,650	166,546,367	322,918,791	67,327,228	26,068,839	5,668,752
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	16,112,069	48,648,718	31,920,337	31,159,211	39,867,550	19,069,942	61,446,519	44,876,462	34,174,992	67,318,598	26,068,839	5,668,752
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	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	21,830,000	11,512,000	13,730,000	30,840,000	5,000,000	45,386,000	62,266,000	19,500,000	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	138,388	135,119	0	0	0	0	0	275,874	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	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	1,688,459	3,410,635	3,247,906	3,110,860	4,870,002	1,658,623	6,049,491	5,818,719	3,591,303	0	0	0
預り金	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	8,630	0	0
職員預り金	918,478	2,318,654	0	0	2,566,964	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	32,400	0	0	9,000	324,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,549,575	5,138,616	6,246,799	5,719,355	49,372,979	51,913,380	24,781,640	17,297,832	243,755,267	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	5,517	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,009,000	23,424,000	21,794,000	20,979,000	25,439,000	11,423,000	37,723,000	32,852,000	21,180,000	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,580,109	131,185,832	98,958,296	23,454,321	61,680,000	10,000,000	286,422,568	719,179,506	91,600,000	0	0	0
設備資金借入金	18,000,000	130,980,000	90,420,000	14,920,000	61,680,000	10,000,000	270,675,000	706,413,000	91,600,000	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	580,109	205,832	0	0	0	0	0	752,610	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	8,538,296	8,534,321	0	0	15,747,568	12,013,896	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	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	52,996,078	236,092,711	173,679,338	98,152,747	214,668,895	105,633,622	461,809,218	885,725,873	414,518,791	67,327,228	26,068,839	5,668,752
基本金	280,422,836	335,024,000	92,400,000	40,038,902	62,465,582	8,000,000	208,198,058	31,820,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	192,020,957	542,498,463	248,254,594	472,932,631	923,951,173	402,693,746	937,181,863	560,805,828	777,015,896	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	57,962,943	633,744,996	207,184,514	133,473,486	208,946,554	60,141,038	890,497,247	685,433,698	-123,863,113	2,818,659	150,000	0
(うち当期活動増減差額)	-39,032,753	-41,454,736	-47,538,673	-155,264,454	-302,301,539	-32,086,341	-102,806,010	-51,235,094	-110,746,516	157,999	81,000	0
純資産の部合計	530,406,736	1,511,267,459	547,839,108	646,445,019	1,195,363,309	470,834,784	2,035,877,168	1,278,059,526	653,152,783	2,818,659	150,000	0
負債及び純資産の部合計	583,402,814	1,747,360,170	721,518,446	744,597,766	1,410,032,204	576,468,406	2,497,686,386	2,163,785,399	1,067,671,574	70,145,887	26,218,839	5,668,752

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	浦安市高洲在宅介護 支援センター	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	聖隷デｲザｰビｽﾞｾﾝﾀｰ住 吉	聖隷リハビリﾌﾞﾗﾌﾞﾗｻﾞｰIN高 丘	聖隷デｲザｰビｽﾞｾﾝﾀｰ三 方原	聖隷リハビリﾌﾞﾗﾌﾞﾗｻﾞｰい なさ
流動資産	0	13,041,151	8,137,699	54,942,258	134,530,514	48,646,276	122,501,272	63,302,985	64,579,546	9,446,855	16,429,166	6,025,956
現金預金	0	12,901,568	8,079,226	633,823	519,712	37,470	1,465,236	755,628	63,508	594	58,198	149,463
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	53,478,092	131,112,741	48,301,619	119,614,600	61,434,917	15,080,137	8,969,748	15,938,780	5,823,789
未収金	0	0	0	0	15,106	0	400,264	86,800	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	292,322	1,230,169	437	115,104	430,971	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	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	364,391	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	2,700	44,550	31,100	212,645	0	59,495	166,289	17,000	39,140	42,980	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	136,883	13,923	233,000	1,075,750	100,000	306,840	278,900	71,160	415,960	369,768	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	19,440	0	90,360	0	0	0	0	19,440	6,300
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	254,481	0	116,390	351,581	140,520	0	21,413	0	46,404
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	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	49,347,741	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	188,152	8,960	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	0	65,500	0	639,650,520	1,616,930,017	344,472,681	2,139,173,085	119,061,098	4,202,292	4,909,552	29,946,759	237,325,604
基本財産	0	0	0	626,168,343	1,570,531,909	310,492,285	2,070,203,550	94,920,001	0	0	0	218,465,407
土地	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	982,699,977	1,403,549,697	414,082,523	1,610,733,910	105,000,001	0	0	0	166,319,367
建物減価償却累計額	0	0	0	-356,531,634	-280,032,179	-122,147,585	-140,539,134	-10,080,000	0	0	0	-3,141,321
その他の固定資産	0	65,500	0	13,482,177	46,398,108	33,980,396	68,969,535	24,141,097	4,202,292	4,909,552	29,946,759	18,860,197
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1,556,300	0	0	0	7,749,701	0	3,825,093	26,150,056	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-721,045	0	0	0	-348,664	0	-1,370,015	-5,981,134	0
構築物	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	-11,810,228	-12,080,629	-16,539,123	-4,770,293	0	0	0	-1,429,946	-291,363
車輛運搬具	0	0	0	1,528,790	30,351,846	27,064,576	13,250,473	9,603,452	14,069,590	10,926,667	12,680,685	8,541,667
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-1,528,789	-25,164,606	-26,233,706	-7,467,732	-5,553,353	-12,296,391	-10,926,663	-7,767,493	-713,229
器具及び備品	0	0	0	17,966,499	61,185,723	19,262,589	43,386,084	15,645,839	2,493,000	564,285	3,246,849	1,457,105
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	-16,679,392	-44,869,705	-14,544,551	-12,233,184	-3,502,418	-993,079	-462,953	-2,985,656	-141,100
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	761,218	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	-507,476	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	2,755,658	75,040	424,522	0	0	0	75,040	0	741,434
ソフトウェア	0	0	0	0	0	3,095,714	345,960	0	0	0	0	1,178,685
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	45,360	0	103,680	0	0	0	0	25,920	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	2,898,058	0	0	903,812	395,088	555,388	371,660
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	65,500	0	222,000	805,500	0	892,200	350,000	0	1,829,000	2,400,000	0
長期前払費用	0	0	0	254,481	0	116,390	351,581	140,520	0	0	0	46,404
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	0	0	0	10,010	255,560	81,030	67,850	56,020	25,360	54,010	60,290	32,160
資産の部合計	0	13,106,651	8,137,699	694,592,778	1,751,460,531	393,118,957	2,261,674,357	182,364,083	68,781,838	14,356,407	46,375,925	243,351,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	浦安市高洲在宅介護 支援センター	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	聖隷デｲザｰビｰｽﾞｾﾝﾀｰ住 吉	聖隷リハビリﾌﾞﾚｰｼｮﾝ高 丘	聖隷デｲザｰビｰｽﾞｾﾝﾀｰ三 方原	聖隷リハビリﾌﾞﾚｰｼｮﾝい な さ
流動負債	0	13,188,301	8,137,699	584,811,036	387,802,075	85,620,120	330,204,664	94,216,624	6,676,140	14,262,884	50,042,807	60,862,339
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	0	13,188,301	8,137,699	10,179,959	26,413,461	13,940,057	41,960,932	19,644,476	4,412,140	2,907,201	4,053,288	2,236,388
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	0	0	271,080	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	135,964	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	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
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	0	0	0	2,806,526	5,528,705	975,269	3,381,383	1,699,000	285,000	160,000	276,000	120,000
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	8,125,935	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	539,745,301	269,494,896	57,417,794	178,549,098	60,795,964	0	10,093,683	43,770,519	37,676,951
仮受金	0	0	0	0	5,049	0	0	31,104	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	10,999,250	23,904,000	6,623,000	22,976,000	11,775,000	1,979,000	1,102,000	1,943,000	829,000
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	189,720,000	810,805,638	69,578,058	1,272,741,429	0	903,812	395,088	555,388	175,371,660
設備資金借入金	0	0	0	189,720,000	810,668,000	66,680,000	1,272,741,429	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	137,638	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	175,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	2,898,058	0	0	903,812	395,088	555,388	371,660
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	0	13,188,301	8,137,699	774,531,036	1,198,607,713	155,198,178	1,602,946,093	94,216,624	7,579,952	14,657,972	50,598,195	236,233,999
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	346,482,507	626,819,527	99,628,942	269,252,731	95,642,239	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	0	-81,650	0	-426,420,765	-73,966,709	138,291,837	389,475,533	-7,494,780	61,201,886	-301,565	-4,222,270	7,117,561
(うち当期活動増減差額)	0	-81,650	0	-53,923,533	-41,474,408	11,902,504	-59,221,975	10,597,648	-630,026	961,911	534,037	7,117,561
純資産の部合計	0	-81,650	0	-79,938,258	552,852,818	237,920,779	658,728,264	88,147,459	61,201,886	-301,565	-4,222,270	7,117,561
負債及び純資産の部合計	0	13,106,651	8,137,699	694,592,778	1,751,460,531	393,118,957	2,261,674,357	182,364,083	68,781,838	14,356,407	46,375,925	243,351,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宝塚第二地区在宅複 合事業(社福)	聖隷逆瀬台デ ^イ サ ^ビ セ ^ン ター	聖隷山本デ ^イ サ ^ビ セ ^ン ター	聖隷ヘルパ ^ー ーステーション淡路	聖隷デ ^イ サ ^ビ 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	34,868,129	109,435,803	0	14,568,773	9,767,106	5,913,868,782	270,966,687	1,273,496,951	1,585,721,706	1,525,196,029	104,762,048	78,193,349
現金預金	371,380	189,125	0	145,161	873,140	13,333,912	9,496,845	5,567,775	46,678,402	567,235	308,022	979,865
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	34,234,229	18,986,224	0	14,254,814	8,775,356	3,279,394,934	241,411,232	1,173,580,588	1,469,118,073	344,489,423	104,047,312	75,508,842
未収金	30,280	79,325	0	2,010	0	7,358,228	1,337,739	273,798	217,892	349,242	0	40,000
未収補助金	0	0	0	0	0	364,412,764	0	14,684,905	5,640,000	3,179,000	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	94,065,173	8,285,410	23,109,951	29,895,111	70,452	37,621	152,787
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	111,352,953	4,722,231	43,440,348	38,486,557	3,408,059	65,138	224,110
給食用材料	0	60,331	0	0	0	594,012	0	577,828	709,366	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	1,300	0	10,471,746	590,817	2,028,333	2,437,693	553,035	130,886	131,901
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	139,160	134,460	0	152,888	118,610	16,396,069	3,432,152	14,284,612	5,372,520	137,600	0	475,497
1年以内回収予定長期貸付金	38,340	6,300	0	12,600	0	10,121,340	1,260,000	1,320,000	2,340,000	19,440	0	378,900
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	23,700	0	0	0	0	4,328,598	741,835	1,020,801	2,684,994	483,155	173,069	287,207
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	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	89,980,038	0	0	0	2,025,701,387	0	0	0	1,171,939,388	0	0
仮払金	31,040	0	0	0	0	251,350	42,540	76,168	940,560	0	0	14,240
繰延税金資産	0	0	0	0	0	428,217	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	-24,341,901	-354,114	-6,468,156	-18,799,462	0	0	0
固定資産	330,589,706	26,976,422	0	1,774,758	42,971,642	10,897,347,155	2,993,338,845	5,362,468,743	7,819,794,214	2,222,101,922	786,604,604	749,073,590
基本財産	315,783,224	0	0	0	0	7,997,382,790	2,553,814,869	3,762,352,080	6,913,469,733	2,113,520,896	759,912,760	730,076,121
土地	181,298,746	0	0	0	0	247,556,316	0	2,055,071,804	1,371,208,191	753,905,822	296,182,238	0
建物	162,172,822	0	0	0	0	17,679,962,463	2,789,569,122	3,263,922,013	8,466,127,044	1,893,243,889	1,604,157,757	1,154,853,513
建物減価償却累計額	-27,688,344	0	0	0	0	-9,930,135,989	-235,754,253	-1,556,641,737	-2,923,865,502	-533,628,815	-1,140,427,235	-424,777,392
その他の固定資産	14,806,482	26,976,422	0	1,774,758	42,971,642	2,899,964,365	439,523,976	1,600,116,663	906,324,481	108,581,026	26,691,844	18,997,469
土地	0	0	0	0	0	484,184,441	0	0	50,578,400	0	1,605,792	0
建物	250,000	34,501,668	0	1,701,500	37,880,000	788,774,917	0	435,827,565	1,614,286	690,476	0	910,000
建物減価償却累計額	-57,165	-13,897,313	0	-387,633	-1,932,955	-565,738,576	0	-106,712,494	-578,454	-604,962	0	-508,139
構築物	12,734,752	0	0	0	395,500	680,279,785	129,373,561	20,681,176	213,438,696	97,086,486	51,392,319	25,571,050
構築物減価償却累計額	-2,708,316	0	0	-42,846	-436,940,202	-17,336,058	-17,336,058	-10,064,165	-98,174,140	-30,465,012	-50,277,187	-15,189,200
車輛運搬具	19,375,468	21,681,542	0	7,194,947	4,664,905	29,201,190	2,595,600	9,612,855	9,195,381	11,014,700	18,744,613	11,754,734
車輛運搬具減価償却累計額	-17,191,959	-17,487,399	0	-6,779,997	-2,414,804	-25,355,329	-2,295,391	-9,364,910	-4,656,471	-10,927,675	-18,330,759	-11,273,582
器具及び備品	5,172,717	13,974,344	0	406,200	3,013,190	7,204,219,733	627,763,307	1,815,330,656	2,870,484,855	71,790,921	78,332,572	36,222,247
器具及び備品減価償却累計額	-3,924,850	-11,899,510	0	-406,199	-1,392,243	-5,798,997,658	-343,025,490	-1,347,547,034	-2,189,878,809	-58,289,385	-74,426,795	-33,044,752
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	698,511,520	0	0	9,396,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	981,453	590,841,210	0	776,189	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	-136,312	-423,436,201	0	-366,532	0	0	0	0
権利	731,375	0	0	0	0	2,062,160	2,868,529	257,823	0	0	150,000	3,186,512
ソフトウェア	0	0	0	0	0	65,694,801	33,273,333	69,342,541	39,757,846	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	69,204,856	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	51,660	0	0	0	0	58,949,180	2,100,000	12,143,750	1,590,000	25,920	0	726,300
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	151,514,319	0	0	0	27,546,400	9,914,080	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	192,000	0	0	0	1,905,504	36,474,800	3,464,750	10,148,000	8,848,000	230,000	0	283,000
長期前払費用	23,700	0	0	0	0	3,980,599	741,835	1,020,801	4,045,794	483,157	173,069	287,208
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	-15,000,000	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	157,100	103,090	0	45,940	50,250	50,340	0	518,922	59,097	0	18,140	72,091
資産の部合計	365,457,835	136,412,225	0	16,343,531	52,738,748	16,811,215,937	3,264,305,532	6,635,965,694	9,405,515,920	3,747,297,951	891,366,652	827,266,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宝塚第二地区在宅複 合事業(社福)	聖隷逆瀬台デ ^イ サ ^ビ セ ^ン ター	聖隷山本デ ^イ サ ^ビ セ ^ン ター	聖隷ハルバ ^ー ーステーション淡路	聖隷デ ^イ サ ^ビ 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	49,689,395	8,714,052	0	23,688,965	92,677,175	4,223,638,535	1,665,755,165	4,960,969,231	6,109,120,256	221,434,318	653,242,956	775,521,923
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	8,913,877	5,866,052	0	3,989,988	1,963,743	2,492,522,785	102,406,639	710,003,344	889,439,480	71,324,896	38,342,524	24,715,827
未払法人税等	0	0	0	0	0	7,558,700	1,149,300	2,955,800	1,015,100	0	0	0
その他の未払金	21,600	0	0	0	8,775	319,352,322	0	222,461,216	40,347,936	0	1,404,000	2,125,223
1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	0	0	0	0	509,698,000	172,040,000	161,276,000	378,760,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	174,069	178,829,081	0	136,607	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	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	624,679	356,000	0	275,000	166,000	78,773,846	9,115,972	30,988,530	38,849,202	10,394,184	3,439,000	2,800,722
預り金	0	0	0	0	0	440,000	3,000	130,000	12,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	100,975,921	9,480,472	34,386,742	37,730,461	486,238	1,533,537	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	362,880	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
拠点区分間借入金	18,981,239	0	0	17,520,977	89,205,588	0	1,319,665,782	3,593,438,332	4,509,343,077	0	584,748,895	698,543,051
仮受金	0	0	0	0	0	25,000	0	8,660	0	0	0	0
賞与引当金	4,148,000	2,492,000	0	1,903,000	1,159,000	535,100,000	51,894,000	205,184,000	213,623,000	69,229,000	23,775,000	16,977,100
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	85,000,000	0	0	0	744,905	3,784,949,474	2,587,875,000	1,223,649,635	3,631,080,000	292,546,400	9,914,080	394,680,000
設備資金借入金	85,000,000	0	0	0	0	3,553,444,000	2,587,650,000	1,223,348,000	3,619,080,000	265,000,000	0	394,680,000
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	744,905	75,121,155	0	301,635	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	151,514,319	0	0	0	27,546,400	9,914,080	0
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	4,870,000	225,000	0	12,000,000	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	134,689,395	8,714,052	0	23,688,965	93,422,080	8,008,588,009	4,253,630,165	6,184,618,866	9,740,200,256	513,980,718	663,157,036	1,170,201,923
基本金	0	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	528,633	38,857	0	312,302	0	599,490,275	689,401,206	2,223,968,821	2,134,381,293	24,067,179	17,516,577	342,514,032
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	230,239,807	127,659,316	0	-7,657,736	-40,683,332	8,203,137,653	-1,678,725,839	-1,772,621,993	-2,469,065,629	1,960,482,844	210,693,039	-685,449,016
(うち当期活動増減差額)	7,467,981	7,715,453	20,477,710	-901,838	-12,625,581	2,006,683,142	-69,409,592	641,640,828	1,924,387,740	-996,295,909	531,464,887	-101,841,893
純資産の部合計	230,768,440	127,698,173	0	-7,345,434	-40,683,332	8,802,627,928	-989,324,633	451,346,828	-334,684,336	3,233,317,233	228,209,616	-342,934,984
負債及び純資産の部合計	365,457,835	136,412,225	0	16,343,531	52,738,748	16,811,215,937	3,264,305,532	6,635,965,694	9,405,515,920	3,747,297,951	891,366,652	827,266,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	39,544,338,685	-16,232,879,481	23,311,459,204
現金預金	4,586,130,217	0	4,586,130,217
有価証券	0	0	0
事業未収金	9,005,919,343	-279,987,100	8,725,932,243
未収金	13,182,954	0	13,182,954
未収補助金	468,102,058	0	468,102,058
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	155,616,505	0	155,616,505
診療・療養費等材料	201,699,396	0	201,699,396
給食用材料	2,818,252	0	2,818,252
商品	0	0	0
立替金	19,593,262	0	19,593,262
前払金	2,546,362	0	2,546,362
前払費用	49,454,912	0	49,454,912
1年以内回収予定長期貸付金	16,895,880	0	16,895,880
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	20,000,000	-20,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	16,354,328	0	16,354,328
短期貸付金	283,880	0	283,880
事業区分間貸付金	9,041,331,327	0	9,041,331,327
拠点区分間貸付金	15,932,892,381	-15,932,892,381	0
仮払金	3,053,044	0	3,053,044
繰延税金資産	428,217	0	428,217
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-49,963,633	0	-49,963,633
固定資産	65,971,158,066	-175,000,000	65,796,158,066
基本財産	46,290,278,568	0	46,290,278,568
土地	8,851,653,483	0	8,851,653,483
建物	65,059,813,090	0	65,059,813,090
建物減価償却累計額	-27,621,188,005	0	-27,621,188,005
その他の固定資産	19,680,879,498	-175,000,000	19,505,879,498
土地	1,259,633,312	0	1,259,633,312
建物	1,731,558,637	0	1,731,558,637
建物減価償却累計額	-879,919,338	0	-879,919,338
構築物	2,544,273,467	0	2,544,273,467
構築物減価償却累計額	-1,471,081,062	0	-1,471,081,062
車輛運搬具	703,734,211	0	703,734,211
車輛運搬具減価償却累計額	-592,875,747	0	-592,875,747
器具及び備品	13,913,315,176	0	13,913,315,176
器具及び備品減価償却累計額	-10,768,754,739	0	-10,768,754,739
建設仮勘定	744,760,490	0	744,760,490
有形リース資産	599,148,144	0	599,148,144
有形リース資産減価償却累計額	-426,407,668	0	-426,407,668
権利	74,799,215	0	74,799,215
ソフトウェア	352,621,097	0	352,621,097
無形リース資産	69,204,856	0	69,204,856
投資有価証券	4,555,643,655	0	4,555,643,655
長期貸付金	101,040,250	0	101,040,250
事業区分間長期貸付金	159,500,000	0	159,500,000
拠点区分間長期貸付金	175,000,000	-175,000,000	0
退職給付引当資産	338,452,790	0	338,452,790
長期預り金積立資産	144,337,768	0	144,337,768
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	183,593,993	0	183,593,993
保育所施設・設備整備積立資産	734,370,200	0	734,370,200
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	498,202,963	0	498,202,963
聖隷福祉基金積立資産	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	1,991,447,210
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	84,938,914	0	84,938,914
長期前払費用	17,725,946	0	17,725,946
徴収不能引当金	-15,000,000	0	-15,000,000
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	334,781,954	0	334,781,954
資産の部合計	105,515,496,751	-16,407,879,481	89,107,617,270

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	41,265,940,032	-16,232,879,481	25,033,060,551
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,541,531,897	-279,987,100	5,261,544,797
未払法人税等	14,466,500	0	14,466,500
その他の未払金	724,922,539	0	724,922,539
1年以内返済予定設備資金借入金	1,878,160,000	0	1,878,160,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,020,000	0	565,020,000
1年以内返済予定リース債務	180,349,233	0	180,349,233
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	20,000,000	-20,000,000	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	26,441,410	0	26,441,410
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	250,721,335	0	250,721,335
預り金	1,041,767	0	1,041,767
職員預り金	301,029,898	0	301,029,898
前受金	3,510,258	0	3,510,258
前受収益	362,880	0	362,880
事業区分間借入金	14,082,557,502	0	14,082,557,502
拠点区分間借入金	15,932,892,381	-15,932,892,381	0
仮受金	604,606	0	604,606
賞与引当金	1,568,466,350	0	1,568,466,350
その他の流動負債	173,861,476	0	173,861,476
固定負債	29,076,037,260	-175,000,000	28,901,037,260
設備資金借入金	16,949,089,000	0	16,949,089,000
長期運営資金借入金	1,245,140,000	0	1,245,140,000
リース債務	79,366,864	0	79,366,864
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	175,000,000	-175,000,000	0
退職給付引当金	10,491,450,038	0	10,491,450,038
長期未払金	0	0	0
長期預り金	118,896,358	0	118,896,358
預り保証金	17,095,000	0	17,095,000
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	70,341,977,292	-16,407,879,481	53,934,097,811
基本金	3,331,677,242	0	3,331,677,242
国庫補助金等特別積立金	15,570,763,991	0	15,570,763,991
その他の積立金	5,930,448,170	0	5,930,448,170
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	183,593,993	0	183,593,993
保育所施設・設備整備積立金	734,370,200	0	734,370,200
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	498,202,963	0	498,202,963
聖隷福祉基金積立金	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	1,991,447,210
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	10,340,630,056	0	10,340,630,056
(うち当期活動増減差額)	3,214,554,024	0	3,214,554,024
純資産の部合計	35,173,519,459	0	35,173,519,459
負債及び純資産の部合計	105,515,496,751	-16,407,879,481	89,107,617,270