

## 法人本部 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,849,262,259			流動負債	18,515,276,690		
現金預金	1,853,416,881			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	119,518,497		
事業未収金	272,145,658			未払法人税等	902,600		
未収金	1,960,000			その他の未払金	100,107,420		
未収補助金	1,795,000			1年以内返済予定設備資金借入金	33,320,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,020,000		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
医薬品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			1年以内取崩予定長期預り金	0		
商品	0			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	357,041			未払費用	5,846,021		
前払金	2,147,772			預り金	315,000		
前払費用	599,980			職員預り金	65,744,734		
1年以内回収予定長期貸付金	180,000			前受金	2,422,858		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	58,000,000			前受収益	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000			事業区分間借入金	14,082,557,502		
1年以内取崩予定長期前払費用	152,053			拠点区分間借入金	3,336,968,554		
短期貸付金	0			仮受金	513,028		
事業区分間貸付金	9,041,331,327			賞与引当金	28,179,000		
拠点区分間貸付金	12,595,923,827			その他の流動負債	173,861,476		
仮払金	1,252,720						
繰延税金資産	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	11,501,264,634			固定負債	11,522,179,474		
基本財産	364,838,762			設備資金借入金	144,424,000		
土地	282,900,534			長期運営資金借入金	1,245,140,000		
建物	137,970,754			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-56,032,526			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	11,136,425,872			拠点区分間長期借入金	0		
土地	669,674,021			退職給付引当金	10,131,615,474		
建物	167,929,095			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-86,175,692			長期預り金	1,000,000		
構築物	3,062,048			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-2,043,121			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	7,420,638						
車輜運搬具減価償却累計額	-5,421,851						
器具及び備品	93,312,658						
器具及び備品減価償却累計額	-59,489,386						
建設仮勘定	16,424,000						
有形リース資産	0						
有形リース資産減価償却累計額	0						
権利	987,795						
ソフトウェア	127,515,451						
無形リース資産	0						
投資有価証券	4,555,643,655						
長期貸付金	24,120,000						
事業区分間長期貸付金	159,500,000						
拠点区分間長期貸付金	175,000,000						
退職給付引当資産	15,630,076						
長期預り金積立資産	0						
人件費積立資産	0						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
施設整備等積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
特別修繕積立資産	0						
ホスピス基金積立資産	498,202,963						
聖隷福祉基金積立資産	2,451,836,963						
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	1,991,447,210						
工賃変動積立資産	0						
設備等整備積立資産	0						
差入保証金	382,000						
長期前払費用	152,052						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	331,315,297						
資産の部合計	35,350,526,893						
				負債の部合計	30,037,456,164		
				純 資 産 の 部			
				基本金	20,956,409		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	4,941,487,136		
				人件費積立金	0		
				修繕積立金	0		
				備品等購入積立金	0		
				施設整備等積立金	0		
				保育所施設・設備整備積立金	0		
				特別修繕積立金	0		
				ホスピス基金積立金	498,202,963		
				聖隷福祉基金積立金	2,451,836,963		
				聖隷福祉公益事業推進基金積立金	1,991,447,210		
				工賃変動積立金	0		
				設備等整備積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	350,627,184		
				(うち当期活動増減差額)	196,236,332		
				純資産の部合計	5,313,070,729		
				負債及び純資産の部合計	35,350,526,893		