

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018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	聖隷びゅうあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房
流動資産	28,832,737,666	2,651,898	117,025,722	141,553,504	18,209,392	69,623,554	696,781,960	114,854,303	19,041,728	163,317,400	78,860,823	101,192,945	349,787,181
現金預金	3,634,020,097	0	110,849,827	140,728,206	17,229,943	12,350,730	594,918,431	17,366,651	0	415,835	0	2,545,219	2,268,418
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	57,995,019	2,337,300	5,849,918	557,081	393,150	56,829,150	101,217,115	16,630,021	18,996,998	8,686,980	14,825,620	56,288,241	18,542,003
未収金	1,860,000	0	0	0	50,812	65,526	0	24,700	0	0	0	0	0
未収補助金	3,382,000	0	7,800	85,065	0	81,200	18,560	0	0	0	0	500,000	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	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	0
給食用材料	0	0	0	115,603	0	0	0	16,850	0	0	0	21,232	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,131,895	0	0	2,510	145,885	0	0	15,000	0	0	0	208,400	0
前払金	1,919,048	0	55,660	0	0	0	41,100	0	0	17,250	0	8,400	200
前払費用	754,124	18,286	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	126,458	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	96,312	0	0	0	123,120	312,784	0	0	19,440	0	19,440	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	78,000,000	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	74,000,000	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	3,782,374	0	122,909	65,039	345,202	173,828	232,302	45,297	44,730	43,057	0	138,811	13,965
短期貸付金	0	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
事業区分間貸付金	11,032,219,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	13,942,220,322	0	0	0	0	0	0	80,755,784	0	154,134,838	64,035,203	41,281,744	328,898,755
仮払金	853,320	200,000	21,168	0	44,400	0	41,668	0	0	0	0	5,000	33,840
繰延税金資産	0	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	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	13,707,328,576	621,405,135	498,104,576	97,954,253	775,387,295	649,432,345	569,761,523	265,200,250	133,573,313	24,233,981	44,273,750	632,076,244	77,979,874
基本財産	364,260,691	547,317,718	218,564,925	78,776,952	674,987,310	605,938,979	536,590,658	220,069,741	124,541,193	23,188,243	42,878,021	513,616,848	72,509,159
土地	282,900,534	494,655,203	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	0	0	0	0
建物	148,984,032	119,324,564	504,623,807	291,848,518	1,385,409,524	732,878,944	787,564,244	175,745,745	106,826,905	53,239,237	70,754,472	533,255,596	130,471,210
建物減価償却累計額	-67,623,875	-66,662,049	-286,058,882	-240,060,166	-710,422,214	-126,939,965	-337,369,151	-15,639,557	-34,085,712	-30,050,994	-27,876,451	-19,638,748	-57,962,051
その他の固定資産	13,343,067,885	74,087,417	279,539,651	19,177,301	100,399,985	43,493,366	33,170,865	45,130,509	9,032,120	1,045,738	1,395,729	118,459,396	5,470,715
土地	666,720,218	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
建物	196,382,956	49,892,786	0	0	0	0	24,242,011	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-99,259,903	-18,888,475	0	0	0	0	-18,833,861	0	0	0	0	0	0
構築物	3,462,048	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	37,200,082	13,920,199	0	525,687	1,446,376	84,830,468	9,032,753
構築物減価償却累計額	-2,450,102	-3,979,907	-20,797,685	-112,716	-45,826,904	-4,510,344	-24,883,428	-2,437,529	0	-468,387	-1,446,375	-5,272,299	-5,978,724
車輛運搬具	8,224,664	0	4,918,328	5,413,752	6,173,273	1,677,778	27,928,678	8,823,781	2,978,333	3,635,496	0	13,118,139	7,708,210
車輛運搬具減価償却累計額	-6,840,218	0	-4,045,490	-3,190,270	-1,877,002	-1,677,777	-25,541,581	-6,730,474	-2,072,424	-3,635,492	0	-3,340,688	-7,189,786
器具及び備品	103,087,566	8,046,170	22,987,366	10,454,478	12,569,176	17,776,010	46,722,650	8,073,680	5,661,019	248,195	0	28,979,787	3,647,100
器具及び備品減価償却累計額	-82,637,841	-5,550,347	-19,109,604	-7,946,207	-11,387,171	-11,305,630	-41,459,530	-4,202,312	-1,543,167	-248,194	0	-4,278,560	-2,695,953
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	780,734	0	0	0	1,133,419	0	0	0	784,167	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-336,148	0	0	0	-1,095,639	0	0	0	-239,606	0
権利	955,465	86,967	0	0	152,880	0	366,975	0	0	0	0	384,670	181,559
ソフトウェア	52,401,097	32,470,356	0	0	0	0	196,000	196,000	0	196,000	0	499,788	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	5,109,318,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	22,699,523	147,264	0	0	0	155,520	292,932	0	0	25,920	0	6,480	0
事業区分間長期貸付金	213,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	534,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,084,460	0	3,697,666	2,876,604	0	0	6,428,245	3,271,000	3,908,180	683,600	1,395,728	2,309,168	690,716
長期預り金積立資産	0	0	0	0	92,945,600	24,178,860	0	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	0
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	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	244,093,993	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	505,532,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	3,534,625,598	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	2,232,506,853	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	649,000	60,000	198,000	0	0	235,600	0	0	0	0	0	300,000	0
長期前払費用	7,564,750	0	245,817	130,076	690,403	347,656	439,982	132,074	89,459	56,713	0	277,622	27,930
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	305,867,425	0	9,290	22,640	31,160	0	71,710	46,310	10,720	26,200	0	100,260	46,910
資産の部合計	42,540,066,242	624,057,033	615,130,298	239,507,757	793,596,687	719,055,899	1,266,543,483	380,054,553	152,615,041	187,551,381	123,134,573	733,269,189	427,767,055

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018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	聖隷びゅうあセンター磐田	聖隷厚生園ナルド工房
流動負債	24,926,729,438	163,068,667	34,772,679	11,022,346	195,820,341	61,355,835	57,607,881	13,194,518	87,947,554	4,089,650	5,124,670	42,613,209	7,136,502
短期運営資金借入金	478,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	99,748,879	36,077,434	17,689,573	4,836,443	11,001,883	7,608,938	24,681,265	3,911,753	2,337,091	1,477,650	1,792,170	11,670,709	4,739,502
未払法人税等	68,500	1,017,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	228,904,683	21,805,476	0	0	0	0	0	1,620,757	0	0	0	1,242,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	0	8,520,000	1,070,000	21,330,000	33,192,684	12,970,000	4,416,000	3,000,000	0	0	19,460,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	182,840,000	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	140,974	0	0	0	42,028	0	0	0	140,634	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	14,306,300	9,065,870	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	4,935,097	1,414,000	1,238,156	661,929	553,399	1,512,363	2,607,616	337,592	852,745	331,000	428,200	1,538,866	305,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	46,000
職員預り金	659,964,330	42,157,556	0	0	0	0	0	664,388	0	0	0	0	0
前受金	1,609,280	0	20,000	0	0	0	702,000	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	16,893,637,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,214,177,850	51,119,801	0	0	146,069,759	25,980	0	0	76,143,018	0	0	0	0
仮受金	26,174,010	0	64,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,229,000	9,477,000	7,240,000	4,313,000	2,559,000	9,950,000	16,647,000	2,202,000	5,614,700	2,281,000	2,904,300	8,532,000	2,046,000
その他の流動負債	95,042,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,903,491,260	0	37,577,666	5,363,065	78,639,300	510,237,193	97,218,245	77,152,728	3,908,180	683,600	1,395,728	355,822,476	690,716
設備資金借入金	144,360,000	0	33,880,000	2,140,000	0	495,124,203	90,790,000	73,232,000	0	0	0	353,060,000	0
長期運営資金借入金	303,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	346,461	0	0	0	0	0	0	0	453,308	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	9,309,668,460	0	3,697,666	2,876,604	0	0	6,428,245	3,920,728	3,908,180	683,600	1,395,728	2,309,168	690,716
役員退職慰労引当金	144,762,800	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	1,000,000	0	0	0	78,639,300	15,112,990	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	34,830,220,698	163,068,667	72,350,345	16,385,411	274,459,641	571,593,028	154,826,126	90,347,246	91,855,734	4,773,250	6,520,398	398,435,685	7,827,218
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	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	19,449,147	191,109,940	28,162,916	327,856,597	131,028,988	286,810,758	72,068,851	11,237,888	13,353,161	0	278,065,642	47,733,137
その他の積立金	6,272,664,657	0	268,093,993	10,874,164	0	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	0
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	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	244,093,993	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	505,532,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	3,534,625,598	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	2,232,506,853	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	1,416,224,478	221,516,943	-16,233,212	47,881,766	162,676,031	16,433,883	702,586,599	217,638,456	-69,612,894	169,424,970	116,614,175	6,767,862	372,206,700
(うち当期活動増減差額)	1,567,477,218	10,500,264	41,228,880	1,334,509	9,888,554	43,374,380	44,643,860	18,766,511	-14,714,043	9,987,054	16,195,887	-38,235,196	29,462,841
純資産の部合計	7,709,845,544	460,988,366	542,779,953	223,122,346	519,137,046	147,462,871	1,111,717,357	289,707,307	60,759,307	182,778,131	116,614,175	334,833,504	419,939,837
負債及び純資産の部合計	42,540,066,242	624,057,033	615,130,298	239,507,757	793,596,687	719,055,899	1,266,543,483	380,054,553	152,615,041	187,551,381	123,134,573	733,269,189	427,767,055

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	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
流動資産	5,737,082	4,487,411	314,764,588	4,346,638	146,448,968	126,790,973	120,061,691	62,976,146	68,502,367	42,752,146	38,999,012	47,819,255	42,511,117
現金預金	2,113,462	0	263,655,790	0	1,424,484	433,080	775,143	27,232,728	31,449,373	38,965,416	24,457,771	34,252,748	20,932,700
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,623,620	4,462,677	50,726,736	4,346,638	13,890,458	11,101,435	11,252,259	20,297,823	16,626,428	829,030	1,324,130	379,235	611,840
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,535	124,560	218,780	131,440
未収補助金	0	0	0	0	5,124,380	4,890,000	7,771,340	15,334,900	20,215,600	1,364,680	11,817,410	12,772,030	20,695,362
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	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	0
給食用材料	0	0	0	0	23,723	19,364	45,485	38,565	27,099	23,579	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	31,233	0	0	300	31,446	0	43,719	26,831
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	82	77,414	0	0	51,000	0	0	40,000	0	1,275,141	54,000	10,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	19,440	85,560	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	5,212	134,088	0	102,971	93,136	118,954	72,130	143,567	38,460	0	98,743	80,008
短期貸付金	0	0	85,000	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	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	125,704,952	110,171,725	100,098,510	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	178,000	0	0	0	0	0	0	0	22,936
繰延税金資産	0	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	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	3,975,982	2,563,267	352,306,731	2,310,862	299,737,383	310,598,734	363,917,023	290,532,297	752,356,762	221,872,106	77,433,546	267,003,760	247,077,844
基本財産	0	0	324,729,405	0	274,064,604	281,151,125	334,966,284	142,738,851	463,640,898	121,494,010	0	209,906,572	216,675,255
土地	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	562,447,731	0	399,861,102	335,409,824	478,578,285	281,197,522	523,168,325	146,980,612	0	376,039,923	329,301,168
建物減価償却累計額	0	0	-275,136,575	0	-125,796,498	-54,258,699	-143,612,001	-138,458,671	-59,527,427	-25,486,602	0	-166,133,351	-112,625,913
その他の固定資産	3,975,982	2,563,267	27,577,326	2,310,862	25,672,779	29,447,609	28,950,739	147,793,446	288,715,864	100,378,096	77,433,546	57,097,188	30,402,589
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	4,364,561	0	0	0	470,600	0	67,951,467	0	3,720,225
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-2,045,127	0	0	0	-470,599	0	-33,399,893	0	-19,015
構築物	0	0	14,229,753	0	45,629,934	31,821,681	71,417,564	60,066,847	56,162,153	18,169,618	12,068,451	34,277,670	23,832,726
構築物減価償却累計額	0	0	-10,826,984	0	-30,286,852	-8,087,981	-48,939,632	-42,636,210	-11,396,065	-13,094,728	-10,562,478	-21,079,123	-12,112,383
車輛運搬具	5,179,071	1,959,065	26,970,834	4,352,614	2,286,852	0	0	1,095,238	3,401,153	0	0	988,400	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,939,619	-381,691	-17,491,230	-2,442,152	-1,559,443	0	0	-1,095,237	-2,157,650	0	0	-988,399	0
器具及び備品	0	968,500	24,503,130	0	19,106,855	11,908,217	20,150,168	26,758,683	19,480,624	6,557,622	5,710,919	13,895,549	10,047,322
器具及び備品減価償却累計額	0	-225,983	-15,001,284	0	-14,731,298	-9,377,669	-16,510,074	-24,496,781	-12,500,706	-4,329,950	-4,501,241	-13,765,159	-9,696,989
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	0	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	0	0	0
権利	0	0	897,777	0	35,489	983,273	242,892	0	47,591,046	0	166,321	452,984	398,285
ソフトウェア	0	0	196,000	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	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	6,480	119,280	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	1,716,900	214,000	3,582,262	390,440	2,603,676	1,953,816	2,351,913	2,156,648	1,825,496	12,474,300	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	7,000,000	2,000,000	10,000,000	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	118,700,000	184,000,000	70,500,000	29,000,000	43,000,000	14,000,000
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	0	50,000	60,000	0	50,000	0	0	11,000,000	0	72,400
長期前払費用	0	10,426	318,548	0	205,942	186,272	237,908	144,258	287,132	101,234	0	305,486	160,018
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	19,630	12,470	79,240	9,960	12,190	0	0	50,000	22,680	0	0	9,780	0
資産の部合計	9,713,064	7,050,678	667,071,319	6,657,500	446,186,351	437,389,707	483,978,714	353,508,443	820,859,129	264,624,252	116,432,558	314,823,015	289,588,961

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	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
流動負債	5,062,061	5,830,551	47,278,089	13,517,013	17,031,869	17,466,978	14,652,228	21,894,750	23,066,642	10,705,841	12,399,122	70,604,317	38,309,121
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	499,599	733,182	9,690,029	894,994	7,806,842	7,618,639	7,982,396	10,557,488	10,440,154	6,779,181	7,727,348	9,181,989	17,893,826
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	25,247	0	10,547,534	0	0	0	1,260,082	783,000	257,040	29,570	9,774	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,013,585	0	2,330,000	4,176,000	0	4,380,000	6,624,000	0	0	6,830,000	4,250,000
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	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	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	48,689	82,000	1,236,809	175,000	888,027	747,339	693,000	837,662	758,648	627,202	600,000	1,000,947	999,355
預り金	0	0	168,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,888	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	11,440
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	4,148,526	4,445,369	14,510,942	11,250,019	0	0	0	0	0	0	0	47,879,381	10,081,748
仮受金	0	0	0	0	0	0	750	600	58,800	0	0	0	3,752
賞与引当金	340,000	570,000	8,111,000	1,197,000	6,007,000	4,925,000	4,716,000	5,336,000	4,928,000	2,806,000	4,062,000	5,712,000	5,069,000
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	4,472,868	214,000	9,068,594	390,440	14,253,676	64,245,816	2,351,913	15,296,648	107,809,496	26,834,800	0	25,320,000	42,500,000
設備資金借入金	0	0	5,486,332	0	11,650,000	62,292,000	0	13,140,000	105,984,000	0	0	25,320,000	42,500,000
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	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	4,472,868	214,000	3,582,262	390,440	2,603,676	1,953,816	2,351,913	2,156,648	1,825,496	26,834,800	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	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	9,534,929	6,044,551	56,346,683	13,907,453	31,285,545	81,712,794	17,004,141	37,191,398	130,876,138	37,540,641	12,399,122	95,924,317	80,809,121
基本金	0	0	2,130,058	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	245,428,656	0	142,203,411	113,311,119	166,972,397	118,903,539	318,524,752	79,976,315	21,205,864	162,417,647	110,673,551
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	125,700,000	186,000,000	80,500,000	29,000,000	43,000,000	14,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	2,000,000	10,000,000	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	118,700,000	184,000,000	70,500,000	29,000,000	43,000,000	14,000,000
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	178,135	1,006,127	363,165,922	-7,249,953	232,233,395	223,915,794	281,988,176	55,713,506	141,558,239	66,607,296	53,827,572	13,481,051	84,106,289
(うち当期活動増減差額)	4,561,910	7,737,668	54,728,148	-6,163,407	20,056,156	18,125,097	27,407,518	52,031,515	58,421,708	13,428,766	433,845	6,504,674	1,881,527
純資産の部合計	178,135	1,006,127	610,724,636	-7,249,953	414,900,806	355,676,913	466,974,573	316,317,045	689,982,991	227,083,611	104,033,436	218,898,698	208,779,840
負債及び純資産の部合計	9,713,064	7,050,678	667,071,319	6,657,500	446,186,351	437,389,707	483,978,714	353,508,443	820,859,129	264,624,252	116,432,558	314,823,015	289,588,961

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	岩屋認定こども園	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	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 （介護）	浜北愛光園	松戸愛光園
流動資産	237,219,692	91,715,192	18,581,204	271,070,276	104,955,509	222,964,945	228,433,450	165,701,287	276,173,008	61,104,768	209,489,377	562,285,218	121,082,307
現金預金	2,370,357	635,406	184,533	182,768,843	43,519,187	59,526,426	118,389,494	74,067,963	144,614,003	1,551,391	34,397,345	369,573,075	11,532,726
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18,396,620	7,992,144	11,260,312	86,632,548	60,694,853	142,642,883	108,981,761	91,043,731	128,528,359	58,345,486	173,574,222	190,888,540	108,458,993
未収金	0	0	0	187,227	130,140	2,604	0	0	282,722	0	0	1,000	0
未収補助金	12,215,710	6,672,280	6,872,734	128,590	249,404	19,352,000	456,292	215,524	1,085,952	59,542	355,663	337,306	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	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	0
給食用材料	40,871	0	0	294,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	185	156,000	0	12,390	3,000	0	-6,140	241,015	0	204,282	133,298
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	59,180	625,700	68,500	870,659	145,000	0	241,140	761,974	252,682	176,880	472,880
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	237,312	97,200	38,880	324,012	25,920	194,712	426,172	58,320
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	89,365	188,732	139,850	276,908	262,385	320,671	271,263	315,749	429,727	0	595,313	608,523	411,850
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	89,440	19,440	0	119,440	119,440	69,440	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	204,106,769	76,226,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	64,410	0	31,040	0	0	0	673,233	0	0	0	14,240
繰延税金資産	0	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	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	278,594,927	750,805,335	681,584	701,864,109	464,975,561	1,439,011,240	468,779,334	533,315,694	1,049,349,582	511,281,163	2,016,956,111	1,756,227,144	885,000,471
基本財産	242,370,178	657,569,702	0	634,836,022	453,222,069	1,386,767,078	440,759,438	504,361,180	1,026,255,463	490,644,641	1,914,793,851	1,661,424,283	854,711,849
土地	0	0	0	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0	656,975,269	351,074,000	0
建物	301,392,084	683,497,936	0	1,163,534,861	964,243,618	1,622,759,854	1,178,095,361	1,297,275,256	2,048,773,946	1,037,626,757	2,547,431,291	2,281,924,232	1,598,053,898
建物減価償却累計額	-59,021,906	-25,928,234	0	-540,698,839	-688,178,096	-867,441,153	-737,335,923	-792,914,076	-1,022,518,483	-546,982,116	-1,289,612,709	-971,573,949	-743,342,049
その他の固定資産	36,224,749	93,235,633	681,584	67,028,087	11,753,492	52,244,162	28,019,896	28,954,514	23,094,119	20,636,522	102,162,260	94,802,861	30,288,622
土地	0	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	542,810	0	0	1,044,286	0	1,380,000	847,452
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-263,625	0	0	-950,743	0	-1,092,053	-823,243
構築物	48,554,278	92,239,962	0	39,344,514	7,753,452	13,148,573	67,449,588	81,738,420	64,724,250	47,999,857	151,949,052	137,209,627	33,017,303
構築物減価償却累計額	-16,032,002	-5,424,469	0	-31,806,492	-7,264,116	-6,752,282	-62,769,183	-79,316,472	-57,801,587	-45,818,026	-102,998,049	-95,819,278	-27,581,947
車輛運搬具	0	0	0	42,643,782	6,257,143	43,791,134	29,761,871	28,947,696	26,550,600	15,590,922	61,727,757	45,801,864	20,854,051
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-38,764,075	-5,819,719	-43,791,096	-25,128,490	-27,094,437	-25,539,538	-12,166,028	-57,592,790	-34,722,505	-16,777,786
器具及び備品	11,725,955	6,177,832	407,556	57,850,812	57,190,622	37,643,036	71,625,666	82,932,025	60,588,611	37,996,905	85,514,220	93,432,710	62,205,573
器具及び備品減価償却累計額	-9,627,602	-1,092,785	-5,672	-51,755,197	-47,344,858	-27,991,004	-62,803,526	-68,572,924	-49,227,547	-25,705,967	-54,385,939	-69,642,169	-45,493,184
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	779,594	779,594	761,218	0	0	1,650,215	0	0	1,553,515	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-357,313	-378,968	-697,780	0	0	-660,086	0	0	-1,100,213	0
権利	0	0	0	0	0	263,480	420,205	297,752	444,664	585,680	1,805,661	76,440	2,509,261
ソフトウェア	0	0	0	1,854,894	0	840,000	0	0	0	0	0	257,619	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	958,153	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	51,840	239,264	51,840	32,400	321,722	25,920	214,152	455,916	38,880
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	1,405,388	957,629	0	32,205,275	0	0	8,494,736	9,258,238	0	0	14,413,244	15,306,424	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	20,000	0	0	658,000	73,400	1,118,960	0	0	100,000	1,500,000	0	236,000	649,000
長期前払費用	178,732	377,464	279,700	553,816	434,052	641,344	522,524	631,496	859,452	452,906	1,190,632	1,192,422	823,702
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	120,477	21,050	273,570	115,480	100,320	125,210	80,810	324,320	276,542	19,560
資産の部合計	515,814,619	842,520,527	19,262,788	972,934,385	569,931,070	1,661,976,185	697,212,784	699,016,981	1,325,522,590	572,385,931	2,226,445,488	2,318,512,362	1,006,082,778

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	岩屋認定こども園	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	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 （介護）	浜北愛光園	松戸愛光園
流動負債	15,970,484	19,819,382	34,693,567	63,679,513	46,713,569	99,986,014	79,499,473	69,752,111	106,454,507	128,058,388	204,749,474	178,483,872	365,936,466
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	8,051,639	7,922,818	8,944,165	23,024,966	23,808,367	43,878,920	33,813,743	30,735,351	38,829,098	18,035,849	69,241,271	51,528,887	47,264,145
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	440,160	5,380,498	0	0	324,000	6,746,760	1,242,209	1,328	3,648,024	3,227,450	1,143,728
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	7,860,000	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000	3,730,000	30,840,000	5,000,000	29,102,415	62,266,000	19,500,000
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	0	0	0	141,030	141,273	69,016	0	0	702,555	0	0	282,356	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	594,845	548,914	544,000	2,939,236	1,736,608	3,743,288	3,354,596	3,116,115	4,018,890	1,701,882	5,270,290	6,131,289	3,581,670
預り金	0	53,650	0	11,000	360	0	0	0	0	0	0	424,250	0
職員預り金	0	0	0	-883,609	874,062	390,501	0	0	2,143,266	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	21,122,317	1,303,392	5,956,899	4,992,289	8,509,134	4,595,885	3,261,089	91,907,329	64,047,474	18,690,120	272,701,923
仮受金	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	37,520	0
賞与引当金	4,024,000	3,434,000	3,642,000	14,513,000	11,196,000	25,082,000	21,986,000	20,828,000	25,385,000	11,412,000	33,440,000	35,896,000	21,745,000
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	14,605,388	142,437,629	0	147,579,262	12,299,012	87,320,000	75,890,736	16,718,238	1,423,076	0	202,099,912	597,378,583	52,600,000
設備資金借入金	13,200,000	141,480,000	0	103,500,000	12,000,000	87,320,000	67,396,000	7,460,000	0	0	187,686,668	581,881,000	52,600,000
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	0	0	0	322,659	299,012	0	0	0	1,423,076	0	0	191,159	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	1,405,388	957,629	0	43,756,603	0	0	8,494,736	9,258,238	0	0	14,413,244	15,306,424	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	30,575,872	162,257,011	34,693,567	211,258,775	59,012,581	187,306,014	155,390,209	86,470,349	107,877,583	128,058,388	406,849,386	775,862,455	418,536,466
基本金	0	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000	40,038,902	62,465,582	8,000,000	206,068,000	31,820,000	0
国庫補助金等特別積立金	176,260,119	171,617,211	0	313,653,757	163,804,105	515,776,671	216,698,268	428,413,202	900,797,368	377,094,341	682,965,370	549,990,933	706,539,834
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	308,978,628	508,646,305	-15,430,779	307,359,347	66,691,548	623,869,500	232,724,307	144,094,528	254,382,057	59,233,202	930,562,732	960,838,974	-118,993,522
（うち当期活動増減差額）	51,414,080	-18,862,714	-15,430,779	-19,481,578	4,964,912	-20,450,016	20,962,322	3,740,108	25,817,952	81,702	45,087,925	106,127,624	-1,868,354
純資産の部合計	485,238,747	680,263,516	-15,430,779	761,675,610	510,918,489	1,474,670,171	541,822,575	612,546,632	1,217,645,007	444,327,543	1,819,596,102	1,542,649,907	587,546,312
負債及び純資産の部合計	515,814,619	842,520,527	19,262,788	972,934,385	569,931,070	1,661,976,185	697,212,784	699,016,981	1,325,522,590	572,385,931	2,226,445,488	2,318,512,362	1,006,082,778

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	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	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	聖隷デイサービスセンター住吉	高丘地区在宅複合事業（社福）	聖隷デイサービスセンター三方原
流動資産	58,911,986	20,403,104	3,734,469	16,217,816	6,231,809	65,822,372	133,814,048	49,994,965	131,879,831	69,053,101	75,873,300	15,276,332	15,974,049
現金預金	46,260,158	17,353,495	3,690,717	15,919,868	6,148,041	767,410	659,928	169,748	5,637,305	2,926,126	80,727	263,056	313,261
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,626,786	2,512,041	0	0	0	62,728,704	130,765,516	49,334,086	122,435,177	65,060,141	12,782,855	14,970,426	15,251,930
未収金	0	0	0	0	0	0	62,365	0	278,908	10,707	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	1,649,915	866,325	7,763	2,853,980	286,085	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	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	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	215,553	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	764,518	22,000	3,200	8,000	47,600	39,200	315,396	259,769	14,276	272,320	11,070	42,850	33,100
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,260,524	515,568	40,552	289,948	36,168	244,500	928,965	100,000	0	270,200	15,000	0	375,758
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	19,440	0	51,840	103,680	38,880	19,440	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	0	253,763	0	71,759	343,508	134,882	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	119,440	0	0	89,440	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	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	62,964,208	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,557	53,760	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	3,995,561	151,000	0	193,500	0	600,360,676	1,488,924,189	304,487,413	1,980,417,046	112,316,131	7,129,238	2,191,655	24,047,779
基本財産	0	0	0	0	0	590,238,076	1,464,558,640	275,785,763	1,928,801,950	92,474,995	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	1,018,621,197	1,403,549,697	414,082,523	1,610,733,910	114,121,702	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-428,383,121	-386,005,448	-156,854,107	-281,940,734	-21,646,707	0	0	0
その他の固定資産	3,995,561	151,000	0	193,500	0	10,122,600	24,365,549	28,701,650	51,615,096	19,841,136	7,129,238	2,191,655	24,047,779
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	26,150,056
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-609,772	0	0	0	0	0	0	-8,374,022
構築物	0	0	0	0	0	19,882,533	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0	0	0	2,991,800
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-14,172,272	-16,912,885	-21,449,917	-9,540,579	0	0	0	-1,992,548
車輛運搬具	0	0	0	0	0	1,528,790	30,351,846	26,509,199	13,952,713	11,541,011	13,189,229	10,926,667	12,680,685
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	-1,528,789	-29,386,972	-23,513,047	-10,924,365	-7,196,547	-7,523,814	-10,926,663	-10,610,079
器具及び備品	500,000	0	0	0	0	19,584,499	60,248,723	18,036,529	44,967,714	24,238,930	2,493,000	2,512,404	3,565,420
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	0	0	0	0	-17,831,213	-56,129,403	-13,149,145	-24,706,885	-9,479,662	-1,674,051	-871,003	-3,565,411
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	3,090,000	0	0	0	0	0	761,218	0	784,167	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-566,500	0	0	0	0	0	-761,215	0	-152,476	0	0	0	0
権利	75,600	0	0	0	0	1,685,812	75,040	374,652	0	0	0	75,040	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200	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	6,480	0	12,960	365,544	32,400	45,360	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	0	0	0	0	3,400,322	0	0	540,624	421,200	741,588
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	1,396,460	151,000	0	193,500	0	149,000	278,000	0	775,600	350,000	0	0	2,400,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	507,522	0	143,520	687,017	278,764	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	0	0	10,010	255,560	85,360	67,850	76,240	58,890	54,010	60,290
資産の部合計	62,907,547	20,554,104	3,734,469	16,411,316	6,231,809	666,183,048	1,622,738,237	354,482,378	2,112,296,877	181,369,232	83,002,538	17,467,987	40,021,828

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	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	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	聖隷デイサービスセンター住吉	高丘地区在宅複合事業（社福）	聖隷デイサービスセンター三方原
流動負債	57,997,696	20,403,104	3,734,469	16,217,816	6,231,809	645,636,336	405,908,353	47,753,969	276,165,384	77,586,693	4,965,159	33,744,180	34,891,739
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	57,325,166	20,403,104	3,734,469	16,217,816	6,231,809	10,316,998	21,917,898	16,637,331	43,372,321	19,979,729	3,489,159	4,231,724	4,524,618
未払法人税等	0	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	49,160	855,360	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	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	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	659,210	0	0	0	0	0	0	0	139,837	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	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	0	0	0	0	0	2,517,234	8,138,551	1,145,785	3,656,399	1,778,000	191,000	309,860	315,000
預り金	13,320	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	9,521,723	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	201,723	0
事業区分間借入金	0	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	601,419,984	291,014,494	14,880,493	120,103,788	43,749,964	0	26,944,873	27,933,121
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	10,302,120	22,468,250	7,571,000	24,160,000	12,029,000	1,285,000	2,056,000	2,119,000
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	2,091,307	0	0	0	0	147,560,000	686,028,000	56,752,322	1,122,865,994	0	540,624	421,200	741,588
設備資金借入金	0	0	0	0	0	147,560,000	686,028,000	53,352,000	1,122,318,797	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	2,091,307	0	0	0	0	0	0	0	547,197	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	0	0	0	3,400,322	0	0	540,624	421,200	741,588
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	60,089,003	20,403,104	3,734,469	16,217,816	6,231,809	793,196,336	1,091,936,353	104,506,291	1,399,031,378	77,586,693	5,505,783	34,165,380	35,633,327
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	307,428,546	588,516,447	86,394,344	242,453,397	85,762,608	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	2,818,544	151,000	0	193,500	0	-434,441,834	-57,714,563	163,581,743	470,812,102	18,019,931	77,496,755	-16,697,393	4,388,501
（うち当期活動増減差額）	-115	1,000	0	275,150	0	7,164,692	17,621,918	11,457,518	41,018,235	15,718,525	8,218,602	-811,713	4,139,310
純資産の部合計	2,818,544	151,000	0	193,500	0	-127,013,288	530,801,884	249,976,087	713,265,499	103,782,539	77,496,755	-16,697,393	4,388,501
負債及び純資産の部合計	62,907,547	20,554,104	3,734,469	16,411,316	6,231,809	666,183,048	1,622,738,237	354,482,378	2,112,296,877	181,369,232	83,002,538	17,467,987	40,021,828

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区 在宅複合事業（社福）	聖隷逆瀬台 デイサービスセンター	聖隷ヘルパー ステーション淡路	聖隷デイサービス センター結い	聖隷デイサービス センターゆい	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	11,574,087	30,842,719	117,193,620	13,495,708	8,665,246	5,072,144	7,246,454,450	338,922,158	1,448,989,885	1,632,864,027	1,967,486,768	123,900,272	97,856,643
現金預金	253,877	700,069	398,285	140,164	202,688	0	23,660,026	11,688,336	32,949,930	34,462,395	1,507,905	1,198,721	617,448
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,209,060	29,970,426	18,131,287	13,160,934	8,442,728	4,743,551	3,453,122,510	288,945,798	1,306,625,953	1,507,697,571	336,423,300	122,038,659	95,687,173
未収金	0	27,040	82,080	230	19,830	0	13,291,697	3,254,866	543,268	0	378,340	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	401,987,860	19,341,000	15,003,000	3,330,000	3,179,000	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	0	76,351,743	5,810,306	28,641,155	35,088,350	33,525	38,732	190,387
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	114,015,045	4,891,355	56,574,593	41,507,281	3,300,263	118,671	261,725
給食用材料	0	0	107,745	0	0	0	796,032	0	832,565	768,168	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	28,492	0	9,000	7,871,156	1,542,544	736,185	4,656,096	482,900	180,293	293,772
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	49,000	83,000	0	165,888	0	319,593	17,240,595	3,027,697	7,410,782	5,610,602	825,000	0	297,720
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	38,880	0	0	0	0	13,459,440	840,000	2,765,000	470,000	25,920	52,116	77,760
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	42,710	23,304	0	0	0	0	3,977,046	0	1,168,546	4,007,897	722,311	173,080	287,938
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	800,000	0	300,000	150,000	19,440	100,000	100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	98,474,223	0	0	0	3,146,735,645	0	0	0	1,620,588,864	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	1,595,342	282,786	103,574	808,829	0	0	42,720
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	416,501	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	-28,866,188	-702,530	-4,664,666	-5,693,162	0	0	0
固定資産	220,974,081	313,256,831	33,726,944	1,204,762	36,309,915	14,514,427	10,541,329,484	2,577,555,003	7,183,349,353	7,600,334,365	2,092,468,516	1,007,844,232	664,981,092
基本財産	205,900,123	302,657,655	0	0	0	0	7,810,884,333	2,317,985,235	3,732,316,083	6,251,527,677	1,993,208,854	979,722,160	649,116,018
土地	55,287,361	181,298,746	0	0	0	0	477,456,316	0	2,055,071,804	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238	0
建物	166,319,367	162,422,822	0	0	0	0	18,519,675,414	2,789,569,122	3,463,548,556	8,580,399,851	1,894,582,697	1,898,837,757	1,154,853,513
建物減価償却累計額	-15,706,605	-41,063,913	0	0	0	0	-11,186,247,397	-471,583,887	-1,786,304,277	-3,621,307,630	-655,279,665	-1,215,297,835	-505,737,495
その他の固定資産	15,073,958	10,599,176	33,726,944	1,204,762	36,309,915	14,514,427	2,730,445,151	259,569,768	3,451,033,270	1,348,806,688	99,259,662	28,122,072	15,865,074
土地	0	0	0	0	0	0	538,800,441	0	0	50,578,400	0	1,605,792	0
建物	0	0	43,744,391	1,701,500	37,411,886	9,160,002	584,061,969	0	911,417,948	0	0	0	910,000
建物減価償却累計額	0	0	-17,609,901	-542,687	-5,404,791	-872,731	-429,703,803	0	-155,084,011	0	0	0	-609,767
構築物	7,636,774	12,734,752	0	0	395,500	0	680,279,785	129,373,561	181,662,572	236,534,465	97,086,486	51,392,319	25,571,050
構築物減価償却累計額	-1,456,813	-4,073,392	0	0	-121,946	0	-495,033,547	-34,672,116	-27,109,304	-129,374,777	-39,504,958	-50,978,553	-18,227,040
車輛運搬具	9,277,732	16,827,621	20,046,494	7,194,947	4,664,905	6,255,330	29,201,190	5,925,600	16,235,530	10,556,759	14,703,806	18,590,858	11,754,734
車輛運搬具減価償却累計額	-3,241,201	-16,141,927	-17,687,965	-7,194,939	-3,642,805	-1,157,345	-28,051,389	-2,734,626	-13,696,608	-7,227,641	-11,066,033	-14,995,350	-11,720,011
器具及び備品	1,457,105	5,172,717	18,430,344	406,200	3,013,190	220,000	7,409,136,256	659,247,668	2,073,544,105	3,157,740,654	78,835,640	46,528,038	37,109,847
器具及び備品減価償却累計額	-705,502	-4,949,331	-13,293,089	-406,199	-2,419,769	-22,000	-5,915,533,251	-516,776,632	-1,525,334,680	-2,504,534,940	-70,011,377	-35,699,475	-34,407,404
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	12,279,600	0	1,434,756,936	151,054,240	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	981,453	784,167	85,086,274	0	196,259,402	157,395,867	0	0	3,030,000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	-463,462	-152,476	-17,492,812	0	-16,213,573	-18,362,851	0	0	-555,500
権利	639,168	640,709	0	0	0	0	2,062,160	2,412,533	257,823	0	0	150,000	1,949,398
ソフトウェア	654,825	0	0	0	0	0	22,093,599	10,405,379	17,666,697	14,774,884	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	336,451,687	206,966,280	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	6,480	12,960	0	0	0	0	53,085,360	2,110,000	8,773,750	4,140,000	45,360	104,232	64,800
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	468,260	0	0	0	0	0	170,356,385	0	0	0	27,496,117	11,044,492	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	210,000	192,000	0	0	1,845,504	267,000	36,712,500	2,125,500	8,569,000	8,491,500	230,000	0	347,000
長期前払費用	85,420	46,607	0	0	0	0	7,954,094	2,140,151	2,337,094	9,999,751	1,444,621	346,159	575,876
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	-14,900,000	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,710	136,460	96,670	45,940	50,250	32,480	50,340	12,750	538,902	74,097	0	33,560	72,091
資産の部合計	232,548,168	344,099,550	150,920,564	14,700,470	44,975,161	19,586,571	17,787,783,934	2,916,477,161	8,632,339,238	9,233,198,392	4,059,955,284	1,131,744,504	762,837,735

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区 在宅複合事業（社福）	聖隷逆瀬台 デイサービスセンター	聖隷ヘルパー ステーション淡路	聖隷デイサービス センター結い	聖隷デイサービス センターゆい	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	96,047,761	52,370,133	8,338,501	28,245,934	92,569,402	28,440,827	4,231,880,880	2,028,686,052	7,771,362,046	6,322,913,876	215,989,619	623,336,902	859,384,984
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	3,166,957	8,081,793	6,092,501	3,885,958	1,842,347	2,004,053	2,457,615,679	113,647,529	911,864,409	983,570,771	62,129,839	42,317,555	28,132,879
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	7,918,400	2,507,300	10,200	59,400	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	434,714,812	0	34,110,152	67,843,380	388,800	9,321,490	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,000,000	0	0	0	0	561,998,000	212,000,000	2,057,130,000	390,570,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	177,699	139,837	15,505,971	0	122,859,681	83,689,285	0	0	646,407
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	20,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	31,000,000	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	174,000	744,985	289,000	281,000	98,000	67,000	82,329,112	10,003,023	36,165,403	40,674,890	10,981,980	3,739,000	2,934,614
預り金	0	0	0	0	0	0	1,360,000	10,830	150,000	24,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	98,841,175	11,320,188	47,257,009	40,665,619	0	2,276,804	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	362,880	0	50,000	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	71,539,804	21,762,355	0	22,187,976	89,785,356	25,781,937	0	1,621,130,182	4,324,641,983	4,487,703,201	0	509,492,053	779,386,364
仮受金	0	0	0	0	0	0	65,851	0	143,209	330	0	0	0
賞与引当金	1,167,000	4,781,000	1,957,000	1,891,000	666,000	448,000	548,169,000	58,067,000	236,980,000	228,113,000	72,489,000	25,190,000	17,924,720
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	135,468,260	51,000,000	0	0	391,331	547,197	3,576,732,205	2,163,875,000	1,318,287,826	3,290,194,964	152,496,117	243,544,492	336,010,650
設備資金借入金	0	51,000,000	0	0	0	0	3,176,758,000	2,163,650,000	881,130,000	2,992,550,000	125,000,000	0	333,960,000
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	0	0	0	0	391,331	547,197	57,997,820	0	437,157,826	291,644,964	0	0	2,050,650
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	135,000,000	0	0	0	0	0	166,750,000	0	0	0	0	232,500,000	0
退職給付引当金	468,260	0	0	0	0	0	170,356,385	0	0	0	27,496,117	11,044,492	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	4,870,000	225,000	0	6,000,000	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	231,516,021	103,370,133	8,338,501	28,245,934	92,960,733	28,988,024	7,808,613,085	4,192,561,052	9,089,649,872	9,613,108,840	368,485,736	866,881,394	1,195,395,634
基本金	0	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	0	0	0	0	0	0	646,897,210	626,816,562	2,191,387,219	1,941,464,400	29,939,168	17,220,809	304,216,965
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	1,032,147	240,729,417	142,582,063	-13,545,464	-47,985,572	-9,401,453	9,332,273,639	-1,902,900,453	-2,648,697,853	-2,321,374,848	2,412,763,170	247,642,301	-736,774,864
（うち当期活動増減差額）	155,827	3,435,685	8,094,766	-4,785,661	-2,462,569	-9,401,453	573,474,177	-102,612,435	-427,900,048	14,039,877	261,202,205	44,480,159	-7,431,980
純資産の部合計	1,032,147	240,729,417	142,582,063	-13,545,464	-47,985,572	-9,401,453	9,979,170,849	-1,276,083,891	-457,310,634	-379,910,448	3,691,469,548	264,863,110	-432,557,899
負債及び純資産の部合計	232,548,168	344,099,550	150,920,564	14,700,470	44,975,161	19,586,571	17,787,783,934	2,916,477,161	8,632,339,238	9,233,198,392	4,059,955,284	1,131,744,504	762,837,735

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018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	48,009,116,612	-20,285,234,092	27,723,882,520
現金預金	6,229,486,485	0	6,229,486,485
有価証券	0	0	0
事業未収金	9,368,727,969	-54,835,920	9,313,892,049
未収金	22,528,377	0	22,528,377
未収補助金	600,566,252	0	600,566,252
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	146,154,198	0	146,154,198
診療・療養費等材料	220,668,933	0	220,668,933
給食用材料	3,386,894	0	3,386,894
商品	0	0	0
立替金	20,014,986	0	20,014,986
前払金	2,041,658	0	2,041,658
前払費用	45,317,160	0	45,317,160
1年以内回収予定長期貸付金	20,660,460	0	20,660,460
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	78,000,000	0	78,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	74,000,000	-74,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	21,011,863	0	21,011,863
短期貸付金	2,249,960	0	2,249,960
事業区分間貸付金	11,032,219,467	0	11,032,219,467
拠点区分間貸付金	20,156,398,172	-20,156,398,172	0
仮払金	5,193,823	0	5,193,823
繰延税金資産	416,501	0	416,501
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-39,926,546	0	-39,926,546
固定資産	68,957,302,860	-534,250,000	68,423,052,860
基本財産	45,255,500,758	0	45,255,500,758
土地	9,045,994,152	0	9,045,994,152
建物	68,389,838,512	0	68,389,838,512
建物減価償却累計額	-32,180,331,906	0	-32,180,331,906
その他の固定資産	23,701,802,102	-534,250,000	23,167,552,102
土地	1,335,295,509	0	1,335,295,509
建物	1,966,306,906	0	1,966,306,906
建物減価償却累計額	-794,858,022	0	-794,858,022
構築物	2,949,512,050	0	2,949,512,050
構築物減価償却累計額	-1,731,191,386	0	-1,731,191,386
車輛運搬具	750,676,125	0	750,676,125
車輛運搬具減価償却累計額	-622,761,203	0	-622,761,203
器具及び備品	14,759,621,292	0	14,759,621,292
器具及び備品減価償却累計額	-11,583,150,445	0	-11,583,150,445
建設仮勘定	1,614,514,776	0	1,614,514,776
有形リース資産	456,395,004	0	456,395,004
有形リース資産減価償却累計額	-59,586,618	0	-59,586,618
権利	69,697,661	0	69,697,661
ソフトウェア	154,895,338	0	154,895,338
無形リース資産	544,376,120	0	544,376,120
投資有価証券	5,109,318,120	0	5,109,318,120
長期貸付金	93,691,019	0	93,691,019
事業区分間長期貸付金	213,500,000	0	213,500,000
拠点区分間長期貸付金	534,250,000	-534,250,000	0
退職給付引当資産	371,124,740	0	371,124,740
長期預り金積立資産	117,124,460	0	117,124,460
人件費積立資産	46,000,000	0	46,000,000
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	244,093,993	0	244,093,993
保育所施設・設備整備積立資産	459,200,000	0	459,200,000
特別修繕積立資産	0	0	0
ホスピス基金積立資産	505,532,206	0	505,532,206
聖隷福祉基金積立資産	3,534,625,598	0	3,534,625,598
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,232,506,853	0	2,232,506,853
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	81,713,924	0	81,713,924
長期前払費用	46,644,544	0	46,644,544
徴収不能引当金	-14,900,000	0	-14,900,000
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	309,759,374	0	309,759,374
資産の部合計	116,966,419,472	-20,819,484,092	96,146,935,380

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2018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	51,312,902,316	-20,285,234,092	31,027,668,224
短期運営資金借入金	478,270,000	0	478,270,000
事業未払金	5,583,192,588	-54,835,920	5,528,356,668
未払法人税等	11,581,200	0	11,581,200
その他の未払金	835,922,474	0	835,922,474
1年以内返済予定設備資金借入金	3,866,214,000	0	3,866,214,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	182,840,000	0	182,840,000
1年以内返済予定リース債務	225,477,793	0	225,477,793
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	74,000,000	-74,000,000	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	23,372,170	0	23,372,170
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
未払費用	269,226,100	0	269,226,100
預り金	2,290,600	0	2,290,600
職員預り金	915,656,900	0	915,656,900
前受金	2,363,680	0	2,363,680
前受収益	626,043	0	626,043
事業区分間借入金	16,893,637,416	0	16,893,637,416
拠点区分間借入金	20,156,398,172	-20,156,398,172	0
仮受金	26,600,697	0	26,600,697
賞与引当金	1,670,190,090	0	1,670,190,090
その他の流動負債	95,042,393	0	95,042,393
固定負債	26,020,839,321	-534,250,000	25,486,589,321
設備資金借入金	14,446,789,000	0	14,446,789,000
長期運営資金借入金	303,700,000	0	303,700,000
リース債務	795,463,967	0	795,463,967
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	534,250,000	-534,250,000	0
退職給付引当金	9,690,026,264	0	9,690,026,264
役員退職慰労引当金	144,762,800	0	144,762,800
長期未払金	0	0	0
長期預り金	94,752,290	0	94,752,290
預り保証金	11,095,000	0	11,095,000
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	77,333,741,637	-20,819,484,092	56,514,257,545
基本金	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	15,158,603,130	0	15,158,603,130
その他の積立金	7,029,832,814	0	7,029,832,814
人件費積立金	46,000,000	0	46,000,000
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	244,093,993	0	244,093,993
保育所施設・設備整備積立金	459,200,000	0	459,200,000
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	505,532,206	0	505,532,206
聖隷福祉基金積立金	3,534,625,598	0	3,534,625,598
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,232,506,853	0	2,232,506,853
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	14,062,564,649	0	14,062,564,649
(うち当期活動増減差額)	2,636,260,700	0	2,636,260,700
純資産の部合計	39,632,677,835	0	39,632,677,835
負債及び純資産の部合計	116,966,419,472	-20,819,484,092	96,146,935,380