

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいれいクリニック	浜松市 リハビリテーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センター-Shizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計
流動資産	10,039,718,542	1,575,983	587,483,628	197,701,865	858,433,157	1,127,708,672	257,777,218	1,152,577,239	3,400,146,519	989,030,627	569,606	3,108,691,034
現金預金	63,261,076	316,420	167,131,415	2,823,143	2,337,832	2,234,413	5,329,115	411,908,424	0	0	0	9,348,631
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,831,281,943	953,064	1,498,700	0	285,363,911	430,829,540	241,329,183	120,592,715	0	0	0	0
未収金	7,944,364	90,882	501,910	0	0	113,600	0	36,124	0	0	0	0
未収補助金	215,285,000	0	49,685,965	109,201,164	608,000	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	96,873,008	52,757	6,851,398	2,357,108	1,008,875	2,833,989	4,339,535	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	113,920,108	145,715	7,123,280	1,102,742	2,793,630	4,584,982	1,815,987	0	0	0	0	0
給食用材料	764,369	0	0	0	0	23,051	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	7,500	53,310	21,401	0	0	0	0
立替金	10,619,034	0	3,689,739	680,193	82,111	616,855	217,522	823,868	0	0	0	0
前払金	0	0	53,320	0	0	730,540	296,312	0	0	0	0	0
前払費用	18,670,148	0	2,183,632	713,500	7,266,734	3,911,412	4,098,989	3,377,128	0	1,054,834	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	11,740,000	0	304,800	6,480	0	0	0	58,320	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,423,674	17,145	0	0	700,488	646,927	204,835	0	4,739,252	2,086,672	569,606	6,113,542
短期貸付金	650,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0	19,440	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,679,589,154	0	350,489,216	80,717,535	557,958,206	678,827,312	0	579,463,452	3,395,407,267	985,889,121	0	3,093,228,861
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	247,830	0	29,760	0	213,370	2,348,551	92,430	40,800	0	0	0	0
繰延税金資産	833,002	0	0	0	0	0	0	36,235,567	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	-17,384,168	0	-2,159,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,527,356,857	40,595,141	56,573,215	37,954,397	1,467,018,496	1,222,318,280	1,777,432,151	353,098,697	4,195,273,054	4,702,236,325	1,267,953,295	5,814,380,888
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,527,356,857	40,595,141	56,573,215	37,954,397	1,467,018,496	1,222,318,280	1,777,432,151	353,098,697	4,195,273,054	4,702,236,325	1,267,953,295	5,814,380,888
土地	4,474,558,897	0	0	0	146,774,000	120,800,000	357,803,541	0	706,316,352	720,828,218	163,496,791	2,035,713,951
建物	23,846,566,244	67,523,369	0	0	2,446,153,489	1,921,789,150	1,743,399,638	0	7,797,101,394	9,532,648,930	2,630,181,951	8,877,792,942
建物減価償却累計額	-11,369,948,237	-29,428,838	0	0	-1,597,712,014	-1,345,397,303	-501,497,252	0	-5,311,219,299	-5,658,761,361	-1,571,567,725	-5,287,490,235
構築物	551,866,489	0	0	0	10,075,842	94,080,549	1,650,000	0	239,613,876	211,654,590	172,945,005	717,614,528
構築物減価償却累計額	-296,525,150	0	0	0	-9,151,126	-84,569,928	-68,750	0	-185,270,538	-167,029,073	-136,230,111	-583,604,875
車輛運搬具	91,069,861	0	0	0	48,500,000	1,720,594,675	155,013,743	56,211,123	13,152,737	13,661,710	5,106,987	13,955,698
車輛運搬具減価償却累計額	-74,714,379	0	0	0	-48,499,999	-1,529,161,951	-149,071,157	-42,761,278	-8,452,618	-10,261,691	-5,106,985	-7,280,529
器具及び備品	10,368,056,287	15,245,499	7,372,825	3,643,667	474,022,293	719,367,773	806,104,987	18,538,801	92,568,054	151,908,897	88,497,703	143,471,207
器具及び備品減価償却累計額	-7,658,023,601	-13,652,731	-6,613,125	-804,683	-348,167,942	-504,724,653	-705,085,756	-12,011,756	-78,530,252	-137,041,776	-80,323,830	-115,019,778
建設仮勘定	52,328,000	0	0	0	0	0	0	0	925,757,400	0	0	0
有形リース資産	315,432,937	0	95,109,675	43,814,577	562,259,258	85,548,081	68,392,345	9,156,567	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-104,591,834	0	-89,372,675	-32,329,566	-497,860,632	-47,409,738	-31,127,873	-8,576,043	0	0	0	0
権利	4,751,844	115,223	0	0	202,621,576	809,900	0	797,623	1,776,831	466,923	72,800	1,421,334
ソフトウェア	6,816,221	758,333	4,040,812	0	24,285,107	23,718,784	15,908,718	6,782,204	885,641	0	0	0
無形リース資産	0	0	6,654,695	10,926,242	10,252,816	7,705,099	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	48,947,000	0	3,160,000	0	0	0	0	77,760	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	217,150,824	0	33,290,508	12,704,160	36,850,392	31,851,680	9,247,528	0	370,196	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	44,366,644	0	2,930,500	0	8,191,000	4,767,000	6,338,400	776,160	0	0	0	16,560,000
長期前払費用	10,847,350	34,286	0	0	1,400,976	1,034,652	409,669	0	1,155,600	3,130,008	854,409	1,170,165
徴収不能引当金	-1,700,000	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	324,095,376	0	0	0	0
その他の固定資産	101,460	0	0	0	23,460	1,514,510	14,370	12,160	47,680	41,030,950	26,300	76,480
資産の部合計	30,567,075,399	42,171,124	644,056,843	235,656,262	2,325,451,653	2,350,026,952	2,035,209,369	1,505,675,936	7,595,419,573	5,691,266,952	1,268,522,901	8,923,071,922

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)												
勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいれいクリニック	浜松市 リハビリテーション病院	袋井市立 聖隷袋井市民病院	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センターShizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計
流動負債	6,649,232,073	118,360,417	420,209,088	207,440,276	338,907,224	446,469,397	3,769,958,923	3,288,570,831	415,006,793	727,752,795	344,648,263	788,354,380
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,637,289,951	1,267,835	233,487,013	135,310,908	114,562,730	199,087,973	99,456,965	152,324,477	2,921,130	17,496,139	4,296,871	53,729,781
未払法人税等	15,472,900	0	1,464,200	6,000	9,000	172,900	58,600	51,769,700	0	0	0	0
その他の未払金	846,200,286	0	33,680	0	82,442,934	106,079,687	19,161,380	23,829	27,973,441	58,308,120	16,124,400	31,485,537
1年以内返済予定設備資金借入金	1,033,362,000	0	0	0	23,800,000	0	177,408,000	0	70,000,000	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	62,620,304	0	12,464,154	9,721,947	26,539,074	15,227,154	15,821,199	383,721	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	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	312,212,770	602,057,976	142,359,817	597,799,512
未払費用	111,767,460	29,690	19,658,655	7,746,000	11,602,811	16,183,846	6,025,519	5,245,350	473,452	156,000	127,500	134,100
預り金	12,994,923	0	22,740	0	62,125	0	0	37,246	600,000	30,992,560	300,000	104,164,000
職員預り金	106,143,093	0	14,081,638	1,539,991	123,467	120,346	0	7,760,754	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	518,400	0	0	10,800	0	0	0
前受収益	767,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000
事業区分間借入金	0	116,866,732	0	0	0	0	3,413,676,231	3,035,733,354	0	0	180,579,925	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	5,276	0	7,688,008	565,430	1,814,776	127,773	19,654	0	0	17,696,000	0	0
賞与引当金	744,608,000	196,160	131,309,000	52,550,000	77,950,307	108,951,318	38,331,375	35,292,400	815,200	1,046,000	859,750	879,450
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,860,790,109	0	34,270,550	27,358,058	91,008,290	66,589,173	1,049,017,014	56,112,501	3,862,563,335	4,693,043,645	1,487,761,005	4,598,233,981
設備資金借入金	6,256,041,000	0	0	0	0	0	1,014,938,000	0	575,000,000	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	170,348,285	0	980,042	14,653,898	54,157,898	34,737,493	24,831,486	258,501	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	213,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	217,150,824	0	33,290,508	12,704,160	36,850,392	31,851,680	9,247,528	0	370,196	0	0	0
役員退職慰労引当金	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
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	55,854,000	30,373,977	124,665,299	38,043,934	138,757,989
預り保証金	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,256,819,162	4,568,378,346	1,449,717,071	4,459,070,992
負債の部合計	13,510,022,182	118,360,417	454,479,638	234,798,334	429,915,514	513,058,570	4,818,975,937	3,344,683,332	4,277,570,128	5,420,796,440	1,832,409,268	5,386,588,361
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	510,999,268	30,387,174	0	0	0	0	0	0	297,268	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	16,546,053,949	-106,576,467	189,577,205	857,928	1,895,536,139	1,836,968,382	-2,783,766,568	-1,839,007,396	3,317,552,177	270,470,512	-563,886,367	3,536,483,561
(うち当期活動増減差額)	473,756,293	-9,491,040	18,368,209	38,725	99,876,501	239,279,705	-58,638,911	-244,889,713	30,523,461	315,532,036	29,598,473	290,903,961
純資産の部合計	17,057,053,217	-76,189,293	189,577,205	857,928	1,895,536,139	1,836,968,382	-2,783,766,568	-1,839,007,396	3,317,849,445	270,470,512	-563,886,367	3,536,483,561
負債及び純資産の部合計	30,567,075,399	42,171,124	644,056,843	235,656,262	2,325,451,653	2,350,026,952	2,035,209,369	1,505,675,936	7,595,419,573	5,691,266,952	1,268,522,901	8,923,071,922

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	浦安エデンの園 入園金会計	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料
流動資産	683,806,928	226,716	1,025,150,238	0	94,411,978	62,482,932	4,312,475	310,466,767	18,165,800	42,878,194	327,274,240	10,394,535	56,006,187
現金預金	0	0	0	0	1,853,957	5,734,865	225,118	8,112,820	483,573	15,236,362	10,020,152	581,720	8,085,000
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	88,650,490	53,447,471	3,866,408	59,159,776	16,754,027	25,084,832	70,820,827	9,000,597	47,337,576
未収金	0	0	0	0	85,140	1,353,297	0	392,006	0	131,412	1,945,111	0	177,249
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	54,298	0	620,598	0	0	548,500	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	166,651	0	307,602	0	0	263,718	0
給食用材料	0	0	0	0	0	374,492	0	774,386	0	343,439	711,298	0	97,318
商品	0	0	0	0	268,512	182,501	0	914,907	0	225,881	34,326	0	80,567
立替金	0	0	0	0	25,454	955,006	0	31,289	0	1,712,791	335,128	0	166,317
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	91,700	314,500	0	0	0	143,477	1,024,140	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	64,800	64,800	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	1,724,031	226,716	1,300,062	0	368,513	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	38,880	0	0	38,880	0	0	0	0	19,440
事業区分間貸付金	682,082,897	0	1,023,850,176	0	0	0	0	240,879,743	0	0	242,378,928	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	49,026	56,000	0	162,960	0	0	4,330	0	42,720
繰延税金資産	0	0	0	0	2,915,506	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	2,192,292,722	904,763,875	4,409,124,948	2,512,828	1,595,510,704	16,081,784	2,799,776	3,027,139	2,836,143	1,984,893	3,906,981	8,797,680	529,306
基本財産	0	0	4,333,371,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	4,365,116,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	-1,407,047,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,192,292,722	904,763,875	75,753,565	2,512,828	1,595,510,704	16,081,784	2,799,776	3,027,139	2,836,143	1,984,893	3,906,981	8,797,680	529,306
土地	596,680,280	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,196,615,492	952,903,065	0	0	1,337,579,706	0	0	0	0	0	0	3,179,462	0
建物減価償却累計額	-644,510,523	-384,018,762	0	0	-271,185,836	0	0	0	0	0	0	-71,008	0
構築物	43,995,788	118,979,529	120,698,365	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-17,079,550	-51,263,409	-73,420,960	0	-30,084,441	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	14,163,061	5,906,270	2,331,830	3,721,000	3,861,724	4,844,425	0	6,453,992	0	1,422,980	2,688,862	0	2,088,219
車輛運搬具減価償却累計額	-7,777,601	-5,906,267	-2,331,828	-3,720,999	-3,345,728	-4,844,423	0	-6,112,016	0	-1,067,235	-1,467,893	0	-2,088,218
器具及び備品	61,463,090	29,837,411	84,440,708	27,739,503	31,288,952	12,079,968	4,940,235	2,358,505	6,953,233	2,364,482	22,123,956	12,375,646	2,376,591
器具及び備品減価償却累計額	-58,174,038	-26,421,769	-67,505,535	-25,245,676	-25,586,259	-10,313,057	-4,059,977	-1,259,282	-4,117,090	-1,948,702	-21,609,807	-8,429,420	-2,327,086
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	1,115,741	0	904,400	1,611,100	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-154,963	0	-100,488	-268,517	0	0
権利	8,008	1,360,826	1,319,902	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,364,882	0	0	0	0	1,743,000	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	19,440	77,760	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	0	0	0	0	0	12,783,968	554,636	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	408,800	288,000	0	393,000	0	50,000	738,000	0	466,200
長期前払費用	335,360	340,074	1,950,093	0	737,026	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
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	6,573,355	38,790	8,270,990	19,000	24,401	23,140	0	13,190	0	9,930	18,480	0	13,600
資産の部合計	2,876,099,650	904,990,591	5,434,275,186	2,512,828	1,689,922,682	78,564,716	7,112,251	313,493,906	21,001,943	44,863,087	331,181,221	19,192,215	56,535,493

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	浦安エデンの園 入園金会計	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一番館 入園金会計	藤沢エデンの園二番館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料
流動負債	324,590,639	1,138,174,810	422,899,470	160,093,153	580,861,647	130,988,363	66,222,372	76,488,187	438,071,553	202,044,416	84,113,818	450,069,661	720,623,251
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	3,249,483	17,262,899	42,737,639	2,330,535	22,513,891	53,373,351	1,704,837	44,972,040	9,360,915	16,770,818	49,237,335	6,220,527	21,657,192
未払法人税等	0	0	0	0	12,985,900	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	18,729,360	0	15,829,471	0	0	0	0	0	0	0	47,709	421,328	205
1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	100,000,000	0	0	92,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	185,141	0	126,765	338,448	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	39,303,070	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	248,374,813	82,918,278	361,457,340	47,459,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	168,633	750,844	80,160	2,040	4,043,597	4,898,400	220,500	3,576,000	904,000	1,883,500	3,985,800	628,100	2,132,750
預り金	3,348,000	1,281,600	1,830,000	2,386,200	0	341	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	3,092,650	0	3,775,006	0	0	3,479,677	0	1,216,234
前受金	0	0	433,620	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	0
事業区分間借入金	0	935,569,189	0	107,901,599	397,359,189	36,709,278	62,830,335	0	421,720,638	170,610,083	0	438,622,306	681,330,220
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	9,243	0	0	0	0	246,699	0	0
賞与引当金	720,350	392,000	531,240	13,560	12,464,000	32,905,100	1,466,700	23,980,000	6,086,000	12,653,250	26,778,150	4,177,400	14,286,650
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	3,409,757,816	283,174,548	5,519,039,059	106,443,245	1,357,229,977	12,783,968	554,636	890,348	0	816,153	1,136,990	0	0
設備資金借入金	0	125,000,000	0	0	1,321,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	890,348	0	816,153	1,136,990	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	12,783,968	554,636	0	0	0	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	75,800,678	1,115,327	119,099,403	849,326	35,689,977	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	3,333,957,138	157,059,221	5,399,939,656	105,593,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,734,348,455	1,421,349,358	5,941,938,529	266,536,398	1,938,091,624	143,772,331	66,777,008	77,378,535	438,071,553	202,860,569	85,250,808	450,069,661	720,623,251
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	238,641	0	0	2,612,064	192,154	1	1,855	0	0	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	-858,248,805	-516,597,408	-507,663,343	-264,023,570	-250,781,006	-65,399,769	-59,664,758	236,113,516	-417,069,610	-157,997,482	245,930,413	-430,877,446	-664,087,758
(うち当期活動増減差額)	44,928,851	16,514,237	201,847,490	-18,820,098	25,853,349	-77,991,605	-18,716,926	68,569,019	-64,908,753	1,252,874	1,796,333	-51,692,525	18,990,344
純資産の部合計	-858,248,805	-516,358,767	-507,663,343	-264,023,570	-248,168,942	-65,207,615	-59,664,757	236,115,371	-417,069,610	-157,997,482	245,930,413	-430,877,446	-664,087,758
負債及び純資産の部合計	2,876,099,650	904,990,591	5,434,275,186	2,512,828	1,689,922,682	78,564,716	7,112,251	313,493,906	21,001,943	44,863,087	331,181,221	19,192,215	56,535,493

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	細江地区在宅複合事業	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業（公益）	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり
流動資産	82,353,456	20,876,027	20,845,649	31,964,811	63,246,968	27,363,359	23,069,810	11,791,336	22,264,509	26,371,056	53,935,813	18,030,157	1,384,369
現金預金	55,603,206	11,205,696	279,364	305,897	6,896,410	249,550	91,211	83,200	868,023	153,306	13,980	72,121	1,128,069
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	25,321,649	8,222,967	18,583,546	30,169,488	36,068,102	23,445,544	22,867,699	11,691,093	21,209,474	25,401,135	19,336,746	13,045,700	0
未収金	138,288	144,244	19,348	0	0	29,830	0	0	0	0	0	0	12,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	472,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	815,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	154,599	491,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	18,117,332	2,812,174	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,017,614	659,048	1,637,766	41,206	20,390	0	0	3,043	38,770	97,115	16,300	7,450	0
前払金	0	0	0	0	428,472	0	3,900	0	0	0	300,000	0	6,300
前払費用	84,740	115,000	325,625	160,300	883,260	406,180	107,000	14,000	148,242	719,500	297,000	33,500	214,000
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	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	2,780	0	0	0	0	0	0	24,000
短期貸付金	0	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	33,971,787	4,837,386	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	33,360	37,420	0	0	0	800	0	0	0	0	0	34,000	0
繰延税金資産	0	0	0	0	833,002	416,501	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	407,188	5,259,865	118,000	497,206	31,131,231	9,906,991	6,825,131	3,132,663	3,798,080	48,961,574	4,580,154	3,775,921	1,727,600
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,459
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,697
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542,238
その他の固定資産	407,188	5,259,865	118,000	497,206	31,131,231	9,906,991	6,825,131	3,132,663	3,798,080	48,961,574	4,580,154	3,775,921	1,480,141
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	16,024,043	4,317,470	1,671,118	0	0	46,687,572	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-9,770,813	-1,237,260	-1,055,128	0	0	-4,159,826	0	0	0
構築物	0	0	0	0	923,810	0	0	0	0	582,422	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	-923,809	0	0	0	0	-62,997	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	15,943,032	2,564,647	15,967,197	3,830,804	10,328,166	10,854,224	9,322,633	3,940,227	577,296
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	-10,279,618	-2,023,715	-13,495,966	-3,162,605	-7,692,127	-9,097,191	-6,086,043	-1,228,421	-444,999
器具及び備品	680,300	732,963	0	6,344,751	5,857,564	423,900	462,501	261,600	444,000	290,000	213,800	0	220,306
器具及び備品減価償却累計額	-474,032	-527,098	0	-6,344,745	-3,543,625	-423,899	-462,499	-161,320	-443,999	-289,999	-213,799	0	-176,244
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	2,000,000	0	0	2,621,460	3,098,863	761,218	0	0	761,218	776,189	2,283,654	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-300,000	0	0	-2,351,159	-2,108,479	-750,642	0	0	-708,352	-625,260	-2,188,491	0
権利	0	0	0	145,600	702,600	126,840	137,000	0	0	272,357	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	3,582,111	146,304	0	548,350	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	25,920	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	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	1,087,388	0	2,869,464	1,789,534	1,044,096	2,197,504	1,119,124	915,320	1,049,722
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	175,000	3,354,000	118,000	351,600	11,150,000	5,000,000	600,000	0	0	1,539,500	0	13,000	245,000
長期前払費用	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
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	108,247	22,320	120,868	26,300	117,944	95,142	73,510	40,632	9,060
資産の部合計	82,760,644	26,135,892	20,963,649	32,462,017	94,378,199	37,270,350	29,894,941	14,923,999	26,062,589	75,332,630	58,515,967	21,806,078	3,111,969

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	細江地区在宅複合事業	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業（公益）	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり
流動負債	308,807,671	125,076,025	232,113,624	73,302,067	97,625,853	56,663,477	57,214,354	44,645,464	15,219,209	29,126,944	7,249,738	5,076,497	35,281,749
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	13,025,816	29,671,619	5,933,267	7,412,752	57,236,312	15,487,000	4,073,193	2,130,433	4,163,534	5,046,570	2,967,808	2,046,413	1,393,119
未払法人税等	0	0	0	0	5,447,300	1,089,700	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	345,758	0	25,080	0	827,255	0	0	0	0	65,340	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	419,163	0	0	142,636	479,554	11,501	0	0	57,537	139,930	69,084	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	1,854,000	1,768,584	1,583,860	296,650	546,000	291,000	795,000	611,000	523,000	872,000	542,000	389,000	417,000
預り金	6,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	-314,774	3,890,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	1,050	0	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	281,386,634	78,744,036	213,846,127	63,631,065	29,746,725	37,344,331	46,984,660	37,818,031	7,022,675	17,272,497	0	0	30,700,630
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	10,625	22,842	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,504,000	10,581,660	10,725,290	1,961,600	3,669,000	1,948,000	5,350,000	4,086,000	3,510,000	5,813,000	3,600,000	2,572,000	2,771,000
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	0	1,446,908	0	0	1,243,619	667,401	2,869,464	1,789,534	1,044,096	2,197,504	1,142,571	915,320	1,049,722
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,446,908	0	0	156,231	667,401	0	0	0	0	23,447	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	1,087,388	0	2,869,464	1,789,534	1,044,096	2,197,504	1,119,124	915,320	1,049,722
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	308,807,671	126,522,933	232,113,624	73,302,067	98,869,472	57,330,878	60,083,818	46,434,998	16,263,305	31,324,448	8,392,309	5,991,817	36,331,471
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	0	423,970	0	0	0	0	0	95,485
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	-226,047,027	-100,387,041	-211,149,975	-40,840,050	-4,491,273	-20,060,528	-30,612,847	-31,510,999	9,799,284	44,008,182	50,123,658	15,814,261	-33,314,987
（うち当期活動増減差額）	-27,646,767	17,645,201	-51,534,309	-685,092	-24,469,276	-4,624,341	-5,350,415	-11,116,219	15,296,375	9,373,088	6,748,676	11,034,927	-10,587,679
純資産の部合計	-226,047,027	-100,387,041	-211,149,975	-40,840,050	-4,491,273	-20,060,528	-30,188,877	-31,510,999	9,799,284	44,008,182	50,123,658	15,814,261	-33,219,502
負債及び純資産の部合計	82,760,644	26,135,892	20,963,649	32,462,017	94,378,199	37,270,350	29,894,941	14,923,999	26,062,589	75,332,630	58,515,967	21,806,078	3,111,969

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷訪問看護 ステーション油壺	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター（予防）	宝塚第二地区 在宅複合事業（公益）	北神戸地区 在宅複合事業	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖縄地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	19,028,823	3,889,638	7,236,928	471,745	462,944	119,500,060	77,939,678	27,133,179	26,772,628	3,452,629	11,630,489	18,447,251	25,076,454,392	0
現金預金	1,089,895	317,483	547,180	11,344	85,734	1,714,909	607,290	1,147,223	225,023	217,663	717,943	537,766	799,193,522	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,160,476	3,572,155	6,516,140	0	377,210	37,751,277	18,592,150	24,487,873	25,808,293	3,058,666	4,040,576	622,918	6,675,321,937	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	523,923	0	0	0	600	13,639,328	0
未収補助金	0	0	0	0	0	470,000	181,000	0	406,000	0	6,698,200	2,247,000	384,782,329	0
未収収益	0	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	0
貯蔵品	0	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	116,012,528	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,039,873	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734,604	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,718,411	0
立替金	0	0	0	97,135	0	98,010	0	0	0	6,500	18,970	0	23,714,624	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,844	0
前払費用	0	0	173,608	0	0	105,000	397,165	974,160	333,312	169,800	154,800	326	48,666,712	0
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	12,239,200	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	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	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	23,304	0	0	0	0	0	0	24,171,547	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,640	0
事業区分間貸付金	8,778,452	0	0	363,266	0	79,337,560	58,162,073	0	0	0	0	15,038,641	16,791,251,033	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,357	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,233,578	0
その他の流動資産	0	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	-19,543,675	0
固定資産	103,527	0	1,815,626	0	0	6,395,944	4,616,437	12,180,131	6,079,111	2,592,143	18,958,955	32,898,130	50,812,121,183	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,871,882	4,348,490,724	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,302,734	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,892,756	4,382,798,660	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,020,874	-1,409,610,670	0
その他の固定資産	103,527	0	1,815,626	0	0	6,395,944	4,616,437	12,180,131	6,079,111	2,592,143	18,958,955	18,026,248	46,463,630,459	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,056,905,390	0
建物	0	0	475,279	0	0	0	1,360,000	5,300,000	2,048,586	750,000	4,390,000	0	63,436,458,900	0
建物減価償却累計額	0	0	-99,017	0	0	0	-570,977	-2,711,046	-467,880	-52,938	-1,039,871	0	-33,993,973,149	0
構築物	0	0	0	0	0	0	278,400	0	0	0	3,151,304	18,085,148	2,387,063,321	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-46,400	0	0	0	-708,135	-1,488,219	-1,637,527,471	0
車輛運搬具	5,840,346	0	772,278	0	0	19,265,747	8,850,690	7,279,027	11,890,847	1,622,078	10,283,828	0	2,303,881,964	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,840,340	0	-402,229	0	0	-17,699,874	-8,555,905	-5,389,242	-10,179,906	-1,622,076	-525,800	0	-2,017,698,852	0
器具及び備品	405,000	0	510,599	0	0	427,600	1,305,100	1,527,424	3,309,150	786,377	12,161,653	1,310,297	13,226,815,158	0
器具及び備品減価償却累計額	-404,999	0	-153,584	0	0	-427,599	-1,305,096	-1,503,932	-3,063,076	-724,361	-10,114,841	-405,346	-9,948,161,674	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,085,400	0
有形リース資産	0	0	784,167	0	0	3,291,381	1,962,906	2,751,130	3,329,412	2,344,761	0	0	1,210,111,040	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	-163,367	0	0	-859,670	-886,031	-1,065,850	-1,739,712	-792,178	0	0	-826,331,520	0
権利	75,600	0	0	0	0	418,063	145,600	0	138,240	0	0	0	219,467,991	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,580,467	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	1,554,729	0	0	0	0	0	0	37,093,581	0
投資有価証券	0	0	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	52,307,880	0
事業区分間長期貸付金	0	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	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,917	524,368	368,559,329	0
長期預り金積立資産	0	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	0
修繕積立資産	0	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	0
施設整備等積立資産	0	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	0
特別修繕積立資産	0	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	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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	0
工資変動積立資産	0	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	0
差入保証金	0	0	84,000	0	0	196,000	2,219,000	5,700,000	700,000	263,000	142,000	0	118,123,804	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	46,607	0	0	0	0	0	0	23,446,275	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,700,000	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,095,376	0
その他の固定資産	27,920	0	7,500	0	0	182,960	91,150	60,620	113,450	17,480	59,900	0	59,027,249	0
資産の部合計	19,132,350	3,889,638	9,052,554	471,745	462,944	125,896,004	82,556,115	39,313,310	32,851,739	6,044,772	30,589,444	51,345,381	75,888,575,575	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷訪問看護 ステーション油壺	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	浦安市高洲地域包括 支援センター（予防）	宝塚第二地区 在宅複合事業（公益）	北神戸地区 在宅複合事業	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	沖縄地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去
流動負債	3,923,983	35,805,708	28,796,969	471,745	14,181	21,933,805	7,844,427	85,723,967	28,163,507	31,730,278	23,531,573	8,907,905	23,674,402,520	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,183,983	1,022,671	1,305,772	471,745	0	10,340,431	3,401,486	3,609,222	4,657,866	884,149	9,038,659	2,327,095	5,132,454,150	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,476,200	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	17,550	0	0	0	0	356,400	4,662,360	1,229,161,110	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,762,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	139,936	0	0	1,096,824	354,941	495,775	601,987	395,853	0	0	147,832,628	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	78,000,000	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	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	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	39,303,070	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	2,394,639,725	0
未払費用	228,000	168,000	227,000	0	0	1,364,000	535,000	910,000	945,000	130,000	609,000	245,000	218,274,801	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450	158,036,422	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,909,045	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,870	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,880	0
事業区分間借入金	0	33,457,037	25,608,261	0	14,181	0	0	74,622,970	15,663,738	29,452,276	9,394,514	0	11,032,219,467	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,916	0	0	0	28,216,242	0
賞与引当金	1,512,000	1,158,000	1,516,000	0	0	9,115,000	3,553,000	6,086,000	6,285,000	868,000	4,133,000	1,663,000	1,434,223,910	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	535,490	0	0	3,239,141	827,284	1,346,178	1,423,049	1,317,238	1,158,917	524,368	33,543,312,205	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,292,519,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	535,490	0	0	3,239,141	827,284	1,346,178	1,423,049	1,317,238	0	0	313,793,461	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500,000	0
拠点区分間長期借入金	0	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	0	0	0	1,158,917	524,368	368,559,329	0
役員退職慰労引当金	0	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	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,249,910	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,000	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,730,535,505	0
負債の部合計	3,923,983	35,805,708	29,332,459	471,745	14,181	25,172,946	8,671,711	87,070,145	29,586,556	33,047,516	24,690,490	9,432,273	57,217,714,725	0
基本金	0	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	0	0	0	0	0	0	0	545,247,880	0
その他の積立金	0	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	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	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	0
特別修繕積立金	0	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	0
聖隷福祉基金積立金	0	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	0
工賃変動積立金	0	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	0
次期繰越活動増減差額	15,208,367	-31,916,070	-20,279,905	0	448,763	100,723,058	73,884,404	-47,756,835	3,265,183	-27,002,744	5,898,954	41,913,108	18,125,612,970	0
（うち当期活動増減差額）	-976,311	-3,139,628	-5,700,520	0	825,012	18,837,501	1,068,596	-7,261,646	-2,369,917	-12,113,140	-1,983,510	12,346,538	1,256,097,434	0
純資産の部合計	15,208,367	-31,916,070	-20,279,905	0	448,763	100,723,058	73,884,404	-47,756,835	3,265,183	-27,002,744	5,898,954	41,913,108	18,670,860,850	0
負債及び純資産の部合計	19,132,350	3,889,638	9,052,554	471,745	462,944	125,896,004	82,556,115	39,313,310	32,851,739	6,044,772	30,589,444	51,345,381	75,888,575,575	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
流動資産	25,076,454,392
現金預金	799,193,522
有価証券	0
事業未収金	6,675,321,937
未収金	13,639,328
未収補助金	384,782,329
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	116,012,528
診療・療養費等材料	133,039,873
給食用材料	3,734,604
商品	22,718,411
立替金	23,714,624
前払金	1,818,844
前払費用	48,666,712
1年以内回収予定長期貸付金	12,239,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内取崩予定長期前払費用	24,171,547
短期貸付金	1,066,640
事業区分間貸付金	16,791,251,033
拠点区分間貸付金	0
仮払金	3,393,357
繰延税金資産	41,233,578
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-19,543,675
固定資産	50,812,121,183
基本財産	4,348,490,724
土地	1,375,302,734
建物	4,382,798,660
建物減価償却累計額	-1,409,610,670
その他の固定資産	46,463,630,459
土地	10,056,905,390
建物	63,436,458,900
建物減価償却累計額	-33,993,973,149
構築物	2,387,063,321
構築物減価償却累計額	-1,637,527,471
車輛運搬具	2,303,881,964
車輛運搬具減価償却累計額	-2,017,698,852
器具及び備品	13,226,815,158
器具及び備品減価償却累計額	-9,948,161,674
建設仮勘定	978,085,400
有形リース資産	1,210,111,040
有形リース資産減価償却累計額	-826,331,520
権利	219,467,991
ソフトウェア	90,580,467
無形リース資産	37,093,581
投資有価証券	0
長期貸付金	52,307,880
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	368,559,329
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	0
聖隷福祉基金積立資産	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	0
差入保証金	118,123,804
長期前払費用	23,446,275
徴収不能引当金	-4,700,000
繰延税金資産	324,095,376
その他の固定資産	59,027,249
資産の部合計	75,888,575,575

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
流動負債	23,674,402,520
短期運営資金借入金	0
事業未払金	5,132,454,150
未払法人税等	88,476,200
その他の未払金	1,229,161,110
1年以内返済予定設備資金借入金	1,546,762,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	147,832,628
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	78,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内取崩予定長期預り金	39,303,070
1年以内取崩予定終身入園前受金	2,394,639,725
未払費用	218,274,801
預り金	158,036,422
職員預り金	144,909,045
前受金	963,870
前受収益	929,880
事業区分間借入金	11,032,219,467
拠点区分間借入金	0
仮受金	28,216,242
賞与引当金	1,434,223,910
その他の流動負債	0
固定負債	33,543,312,205
設備資金借入金	9,292,519,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	313,793,461
事業区分間長期借入金	213,500,000
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	368,559,329
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	620,249,910
預り保証金	4,155,000
終身入園前受金	22,730,535,505
負債の部合計	57,217,714,725
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	545,247,880
その他の積立金	0
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	0
聖隷福祉基金積立金	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0
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	18,125,612,970
(うち当期活動増減差額)	1,256,097,434
純資産の部合計	18,670,860,850
負債及び純資産の部合計	75,888,575,575