

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019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	聖隷びゅうセンター 磐田	聖隷厚生園ナルド工房
流動資産	31,039,404,194	82,467,271	121,264,371	145,390,105	45,503,173	91,806,424	755,085,542	133,062,536	17,907,515	173,319,592	88,715,055	160,233,182	350,300,915
現金預金	4,593,939,965	0	115,358,794	125,469,684	44,504,689	17,723,058	649,498,663	67,946,829	0	593,018	0	4,483,491	1,801,046
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	62,105,627	2,931,901	5,620,466	19,655,680	477,080	73,727,898	104,514,163	16,187,682	17,862,785	9,715,025	12,178,694	62,863,416	11,293,392
未収金	1,860,000	58,030	0	0	42,390	16,200	38,420	0	0	22,970	0	0	17,410
未収補助金	4,841,622	706,000	8,666	63,211	0	81,200	179,560	0	0	0	0	12,430,000	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	107,041	0	0	0	9,894	0	0	0	16,762	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,014,847	0	0	29,450	110,532	0	215,343	56,025	0	0	0	188,970	0
前払金	858,731	0	38,660	0	0	0	34,800	0	0	13,850	0	67,600	9,700
前払費用	61,561,227	158,266	114,876	0	0	0	122,876	0	0	0	0	139,046	51,876
1年以内回収予定長期貸付金	0	294,324	0	0	0	84,240	216,864	0	0	19,440	0	6,480	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	103,500,000	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	232,303	45,297	44,730	43,056	0	138,811	13,965
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	11,101,205,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	15,029,833,516	78,318,750	0	0	0	0	0	48,816,809	0	162,912,233	76,536,361	79,898,606	337,113,526
仮払金	900,370	0	0	0	23,280	0	32,550	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	15,010,844,261	609,627,402	512,945,271	89,182,031	753,340,620	620,179,626	614,620,337	258,073,079	129,515,034	26,040,811	43,991,337	609,556,182	76,138,280
基本財産	359,241,312	544,700,445	224,134,903	71,619,564	672,645,966	574,203,988	570,915,860	214,202,636	121,773,124	23,900,530	42,511,108	494,095,686	67,321,759
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	149,690,213	119,324,564	527,953,609	293,971,046	1,414,338,928	732,878,944	849,841,399	175,745,745	106,826,905	55,831,440	71,994,472	533,255,596	130,471,210
建物減価償却累計額	-73,349,435	-69,279,322	-303,818,706	-249,340,082	-741,692,962	-158,674,956	-365,321,104	-21,506,662	-36,853,781	-31,930,910	-29,483,364	-39,159,910	-63,149,451
その他の固定資産	14,651,602,949	64,926,957	288,810,368	17,562,467	80,694,654	45,975,638	43,704,477	43,870,443	7,741,910	2,140,281	1,480,229	115,460,496	8,816,521
土地	666,720,218	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
建物	166,188,533	49,892,786	0	0	0	0	24,472,567	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-78,174,090	-20,183,687	0	0	0	0	-19,046,810	0	0	0	0	0	0
構築物	5,421,123	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	39,322,928	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	-2,668,959	-4,126,962	-22,174,871	-142,774	-46,312,857	-5,637,930	-25,701,304	-3,409,757	0	-499,403	-1,446,375	-10,544,598	-6,208,309
車両運搬具	9,050,887	787,278	4,918,328	5,413,752	6,173,273	2,310,406	43,978,266	9,662,652	2,978,333	4,529,367	0	20,553,741	10,054,361
車両運搬具減価償却累計額	-7,321,528	-590,460	-4,321,122	-3,863,707	-2,852,388	-32,153	-37,220,564	-7,540,959	-2,569,806	-3,840,337	0	-5,982,630	-5,681,307
器具及び備品	102,074,667	8,046,170	23,940,091	10,876,659	12,791,399	17,776,010	46,533,385	7,583,280	5,661,019	618,700	0	30,435,387	3,647,100
器具及び備品減価償却累計額	-84,273,151	-6,245,741	-20,047,237	-8,389,146	-11,760,284	-14,179,248	-40,116,942	-4,319,579	-2,398,241	-253,350	0	-8,188,345	-2,992,271
建設仮勘定	19,304,360	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	-466,270	0	0	0	-1,133,419	0	0	0	-370,300	0
権利	1,151,900	84,335	0	0	152,880	0	234,950	0	0	0	0	357,488	164,399
ソフトウェア	51,081,074	25,144,319	0	0	0	0	112,000	112,000	0	112,000	0	253,983	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	5,459,642,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	20,064,563	308,816	0	0	0	45,360	140,868	0	0	6,480	0	0	0
事業区分間長期貸付金	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	460,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	24,005,348	0	3,929,018	2,181,184	0	0	9,977,096	3,763,500	4,015,156	893,780	1,480,228	2,735,564	711,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0	75,197,700	28,684,212	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	254,893,993	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	502,787,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	3,912,893,110	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	2,592,633,082	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	657,500	0	198,000	0	0	209,600	600,000	0	0	0	0	300,000	0
長期前払費用	3,782,376	0	122,908	65,037	345,201	173,828	207,679	45,297	44,729	13,657	0	138,811	13,965
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	326,332,325	7,500	9,290	22,640	31,160	9,860	210,358	53,810	10,720	33,700	0	156,760	74,630
資産の部合計	46,050,248,455	692,094,673	634,209,642	234,572,136	798,843,793	711,986,050	1,369,705,879	391,135,615	147,422,549	199,360,403	132,706,392	769,789,364	426,439,195

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019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	聖隷びゅうセンター 磐田	聖隷厚生園ナルド工房
流動負債	28,076,946,641	219,652,060	34,372,662	11,931,081	222,413,254	62,065,754	177,064,524	14,292,326	99,706,318	4,858,850	5,054,488	43,040,898	7,107,319
短期運営資金借入金	581,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	220,627,642	64,722,148	15,695,624	5,662,927	6,989,732	7,841,919	32,055,672	3,813,692	2,403,551	1,785,705	1,733,188	11,836,785	3,846,319
未払法人税等	1,590,800	1,184,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	229,465,607	102,571,862	1,028,943	299,160	0	0	324,000	1,588,769	0	400,145	0	356,697	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	0	0	33,192,684	4,416,000	0	0	0	19,460,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	337,150,000	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	142,375	0	0	0	0	0	0	0	141,840	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	10,194,300	9,089,976	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	5,225,964	1,646,000	1,301,095	628,619	386,000	1,710,175	3,278,968	498,160	879,000	339,000	433,000	1,661,576	684,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	45,000
職員預り金	674,911,174	38,452,450	0	0	0	0	0	695,705	0	0	0	0	0
前受金	2,903,856	0	0	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	18,510,700,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,359,118,230	0	0	0	202,264,222	0	106,462,884	0	90,506,067	0	0	0	0
仮受金	35,703,350	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,452,000	11,075,000	7,807,000	4,128,000	2,579,000	10,231,000	21,271,000	3,280,000	5,917,700	2,334,000	2,888,300	9,551,000	2,532,000
その他の流動負債	74,859,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,154,946,820	0	29,289,018	3,455,270	65,003,400	481,525,755	87,797,096	73,293,540	4,015,156	893,780	1,480,228	336,647,032	711,200
設備資金借入金	133,232,000	0	25,360,000	1,070,000	0	461,931,519	77,820,000	68,816,000	0	0	0	333,600,000	0
長期運営資金借入金	163,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	204,086	0	0	0	0	0	0	0	311,468	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	8,710,187,320	0	3,929,018	2,181,184	0	0	9,977,096	4,477,540	4,015,156	893,780	1,480,228	2,735,564	711,200
役員退職慰労引当金	146,847,500	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	65,003,400	19,594,236	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	37,231,893,461	219,652,060	63,661,680	15,386,351	287,416,654	543,591,509	264,861,620	87,585,866	103,721,474	5,752,630	6,534,716	379,687,930	7,818,519
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	18,563,677	189,465,645	22,400,674	312,983,399	122,755,157	274,639,285	69,047,296	11,095,720	13,328,335	0	270,072,260	44,145,422
その他の積立金	7,008,313,731	0	278,893,993	10,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	24,000,000	0	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	254,893,993	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	502,787,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	3,912,893,110	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	2,592,633,082	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	1,789,084,854	233,856,660	2,379,092	49,707,447	169,839,322	45,639,384	707,884,974	234,502,453	-86,528,958	180,279,438	126,171,676	70,029,174	374,475,254
(うち当期活動増減差額)	1,108,509,450	12,339,717	29,412,304	1,825,681	7,163,291	29,205,501	5,298,375	16,863,997	-16,916,064	10,854,468	9,557,501	63,261,312	2,268,554
純資産の部合計	8,818,354,994	472,442,613	570,547,962	219,185,785	511,427,139	168,394,541	1,104,844,259	303,549,749	43,701,075	193,607,773	126,171,676	390,101,434	418,620,676
負債及び純資産の部合計	46,050,248,455	692,094,673	634,209,642	234,572,136	798,843,793	711,986,050	1,369,705,879	391,135,615	147,422,549	199,360,403	132,706,392	769,789,364	426,439,195

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれの里 (児童)	和合せいれの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	浜松学園準備室	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	聖隷こども園 こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
流動資産	22,705,405	7,037,232	336,773,772	5,066,735	0	142,171,438	155,996,222	163,447,896	57,426,279	300,856,111	44,317,770	39,240,270	49,537,430
現金預金	18,248,359	0	266,641,719	0	0	913,841	312,816	1,081,531	30,046,975	797,495	34,378,063	35,414,649	44,816,742
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,451,366	7,020,379	69,541,835	5,066,735	0	10,931,258	7,219,037	7,851,053	13,024,134	12,552,813	6,657,369	1,059,850	2,752,765
未収金	5,680	5,160	45,130	0	0	0	0	0	0	0	1,642,294	121,280	158,880
未収補助金	0	0	3,480	0	0	7,089,680	6,098,000	8,175,720	14,149,100	16,131,720	1,460,000	1,361,700	1,710,300
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	241,322	0	0	25,349	31,568	44,867	33,941	48,003	20,608	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	0	63,295	96,860	0	0	120,976	7,650	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	76,000	0	0	0	102,000	121,000	0	40,000	0	1,275,141	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,480	40,200	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	5,213	159,086	0	0	102,971	93,136	172,954	72,129	143,566	38,460	0	98,743
短期貸付金	0	0	25,000	0	0	0	0	100,000	100,000	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	123,038,339	142,076,370	145,803,911	0	271,142,514	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	70,000	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	11,406,686	6,705,950	346,366,666	1,983,052	1,081,469	283,859,262	295,082,871	344,856,155	322,710,853	542,849,917	236,645,531	81,512,450	256,611,047
基本財産	0	626,482	318,445,661	0	0	260,652,659	268,629,887	317,706,343	137,608,915	446,072,529	116,444,239	0	198,706,064
土地	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	630,000	574,067,727	0	0	399,861,102	335,409,824	478,578,285	281,197,522	523,528,325	146,980,612	0	376,039,923
建物減価償却累計額	0	-3,518	-293,040,315	0	0	-139,208,443	-66,779,937	-160,871,942	-143,588,607	-77,455,796	-30,536,373	0	-177,333,859
その他の固定資産	11,406,686	6,079,468	27,921,005	1,983,052	1,081,469	23,206,603	26,452,984	27,149,812	185,101,938	96,777,388	120,201,292	81,512,450	57,904,983
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	4,364,561	0	0	0	470,600	0	67,951,467	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-2,138,745	0	0	0	-470,599	0	-34,606,219	0
構築物	0	0	14,229,753	0	0	45,629,934	31,821,681	71,389,465	60,457,507	56,162,153	18,169,618	12,588,451	34,277,670
構築物減価償却累計額	0	0	-11,699,597	0	0	-31,557,134	-9,981,360	-51,300,839	-43,783,740	-14,537,508	-13,510,335	-10,898,479	-22,875,276
車両運搬具	5,179,071	3,656,428	30,204,400	4,352,614	0	2,286,852	0	0	1,095,238	3,401,153	0	0	988,400
車両運搬具減価償却累計額	-3,454,619	-732,477	-20,434,254	-2,825,162	0	-1,941,347	0	0	-1,095,237	-2,725,643	0	0	-988,399
器具及び備品	0	3,240,577	27,131,200	0	1,099,800	18,882,093	11,908,217	21,351,095	27,125,231	19,945,624	6,557,622	6,070,919	12,815,977
器具及び備品減価償却累計額	0	-451,303	-16,571,076	0	-18,331	-15,313,777	-10,542,829	-17,298,199	-24,277,038	-15,031,054	-4,945,937	-4,760,010	-11,928,896
建設仮勘定	7,711,704	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	802,285	0	0	18,329	892,523	191,759	0	47,553,304	0	166,321	452,984
ソフトウェア	0	0	112,000	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	0	27,240	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	1,950,900	338,200	3,893,610	445,640	0	2,810,676	2,105,616	2,519,077	1,907,848	1,843,112	11,367,550	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	7,000,000	0	10,000,000	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	156,500,000	0	92,500,000	34,000,000	45,000,000
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	0	50,000	156,000	120,000	50,000	0	0	11,000,000	0
長期前払費用	0	5,213	134,464	0	0	102,971	93,136	177,454	72,129	143,566	62,774	0	152,743
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	22,830	90,980	9,960	0	12,190	0	0	50,000	22,680	0	0	9,780
資産の部合計	34,112,091	13,743,182	683,140,438	7,049,787	1,081,469	426,030,700	451,079,093	508,304,051	380,137,132	843,706,028	280,963,301	120,752,720	306,148,477

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷かがやき	和合せいの里 (児童)	和合せいの里 (障害)	森町愛光園 (障害児者)	浜松学園準備室	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	聖隷こども園 こうのとり東	春日保育園	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
流動負債	27,969,980	11,544,614	32,930,809	16,176,062	24,800,311	17,173,966	17,539,305	15,634,841	19,097,601	21,865,512	9,996,905	11,223,583	74,023,032
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	501,075	1,385,512	21,362,902	877,010	2,225,491	8,207,202	7,816,006	9,100,341	9,058,178	9,364,268	5,523,455	7,004,705	12,187,929
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	174,901	3,134,243	0	0	1,187,784	0	0	0	0	256,000	346,324	388,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,371,585	0	0	2,330,000	4,176,000	0	4,380,000	6,624,000	0	0	6,830,000
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	165,222	227,000	1,317,257	181,000	147,000	853,764	728,299	837,000	758,123	735,144	473,042	498,078	1,019,722
預り金	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,084	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	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	25,960,782	5,275,859	0	13,865,052	20,249,036	0	0	0	0	0	0	0	47,879,381
仮受金	0	0	28,065	0	0	0	0	500	300	59,100	0	0	0
賞与引当金	1,168,000	1,522,000	8,818,000	1,253,000	991,000	5,783,000	4,819,000	5,697,000	4,901,000	4,827,000	3,344,000	3,332,000	6,106,000
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	4,552,995	338,200	8,008,357	445,640	0	12,130,676	60,221,616	2,519,077	10,667,848	101,203,112	22,873,306	0	18,490,000
設備資金借入金	0	0	4,114,747	0	0	9,320,000	58,116,000	0	8,760,000	99,360,000	0	0	18,490,000
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	4,552,995	338,200	3,893,610	445,640	0	2,810,676	2,105,616	2,519,077	1,907,848	1,843,112	22,873,306	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	32,522,975	11,882,814	40,939,166	16,621,702	24,800,311	29,304,642	77,760,921	18,153,918	29,765,449	123,068,624	32,870,211	11,223,583	92,513,032
基本金	0	0	2,130,058	0	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	235,586,606	0	0	134,477,854	108,212,185	158,945,396	118,947,477	307,635,569	76,691,389	20,427,449	158,170,031
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	163,500,000	0	102,500,000	34,000,000	45,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000	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	156,500,000	0	92,500,000	34,000,000	45,000,000
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	1,589,116	1,860,368	404,484,608	-9,571,915	-23,718,842	221,784,204	246,655,987	313,190,737	51,924,206	369,101,835	68,901,701	55,101,688	10,465,414
(うち当期活動増減差額)	1,410,981	854,241	41,318,686	-2,321,962	-23,718,842	-10,449,191	22,740,193	31,202,561	34,010,700	41,543,596	24,294,405	6,274,116	-1,015,637
純資産の部合計	1,589,116	1,860,368	642,201,272	-9,571,915	-23,718,842	396,726,058	373,318,172	490,150,133	350,371,683	720,637,404	248,093,090	109,529,137	213,635,445
負債及び純資産の部合計	34,112,091	13,743,182	683,140,438	7,049,787	1,081,469	426,030,700	451,079,093	508,304,051	380,137,132	843,706,028	280,963,301	120,752,720	306,148,477

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	野上あゆみ保育園	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こども園富丘等 複合施設	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
流動資産	35,136,210	277,596,573	108,843,565	38,724,987	5,425,168	0	313,492,700	125,221,034	260,095,402	247,542,077	147,502,689	318,778,149	59,147,600
現金預金	15,274,988	23,613,339	393,333	17,811,353	154,577	0	221,106,602	65,728,666	100,230,085	136,681,565	53,479,509	189,359,291	1,153,389
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	17,783,213	5,054,573	9,578,396	11,657,840	5,264,485	0	89,578,515	58,889,828	157,605,163	109,743,399	93,202,665	126,229,268	56,901,274
未収金	130,000	0	0	0	0	0	334,268	130,600	2,643	0	0	260,289	0
未収補助金	1,856,100	10,991,200	8,333,760	9,035,414	0	0	1,431,540	80,040	706,000	428,504	266,447	1,453,843	62,640
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	34,923	0	0	0	0	208,560	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,900	0	0	14,850	0	0	243,557	27,414	5,540	0	0	175,190	362,106
前払金	0	0	6,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,000	0	0	61,680	0	0	312,750	68,500	892,219	192,000	0	160,000	422,298
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	32,400	333,080	223,680	218,880	435,902	19,440
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	80,009	89,366	188,732	139,850	6,106	0	276,908	217,026	320,672	272,929	315,748	429,726	226,453
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	119,440	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	0	237,813,172	90,336,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	6,000	4,000	0	0	0	46,560	0	0	0	155,200	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	239,505,066	263,856,436	718,122,418	916,836	22,512,706	7,045,920	669,059,107	437,951,022	1,412,033,521	442,095,085	549,232,061	1,002,939,138	483,518,485
基本財産	204,699,913	231,303,571	631,641,468	0	21,200,000	0	604,426,719	428,290,533	1,363,888,181	407,380,002	516,371,156	977,264,352	466,830,556
土地	0	0	0	0	6,532,000	0	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0
建物	329,301,168	301,392,084	683,497,936	0	14,668,000	0	1,173,284,861	964,693,618	1,636,170,856	1,178,095,361	1,332,817,749	2,049,774,852	1,037,626,757
建物減価償却累計額	-124,601,255	-70,088,513	-51,856,468	0	0	0	-580,858,142	-713,559,632	-903,731,052	-770,715,359	-816,446,593	-1,072,510,500	-570,796,201
その他の固定資産	34,805,153	32,552,865	86,480,950	916,836	1,312,706	7,045,920	64,632,388	9,660,489	48,145,340	34,715,083	32,860,905	25,674,786	16,687,929
土地	0	0	0	0	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0	0	0	0
建物	3,720,225	0	0	0	0	0	0	0	542,810	0	0	0	1,044,286
建物減価償却累計額	-247,198	0	0	0	0	0	0	0	-317,906	0	0	0	-990,730
構築物	23,832,726	48,554,278	92,239,962	0	0	0	39,344,514	7,753,452	13,148,573	67,449,588	81,738,420	64,724,250	47,999,857
構築物減価償却累計額	-13,396,816	-18,977,157	-10,848,938	0	0	0	-33,909,137	-7,374,248	-7,905,413	-63,908,994	-79,812,304	-59,860,907	-46,633,022
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	35,164,881	6,257,143	46,040,998	30,206,506	25,303,963	25,088,817	15,590,922
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-29,212,327	-6,257,140	-46,040,957	-22,194,299	-22,949,326	-24,750,164	-13,648,607
器具及び備品	9,818,493	11,725,955	6,177,832	902,251	1,306,600	0	56,269,512	56,767,171	38,048,036	70,328,713	83,534,348	56,913,994	36,928,825
器具及び備品減価償却累計額	-9,349,238	-10,373,601	-2,204,342	-125,265	0	0	-52,146,033	-48,074,539	-30,194,012	-57,975,382	-65,565,180	-39,147,621	-26,003,025
建設仮勘定	0	0	0	0	0	7,045,920	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	779,594	779,594	0	0	0	1,650,215	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-487,245	-508,900	0	0	0	-990,129	0
権利	326,952	0	0	0	0	0	0	0	263,480	372,682	297,752	444,664	585,680
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,381,304	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,769	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	0	0	6,480	284,768	134,240	1,112,400	309,332	6,480
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	1,514,024	927,704	0	0	0	32,749,150	0	0	9,671,717	8,774,354	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	20,000,000	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	20,000	0	0	0	0	600,000	73,400	1,121,960	0	0	100,000	1,500,000
長期前払費用	80,009	89,366	188,732	139,850	6,106	0	276,908	217,026	320,672	262,928	315,748	429,726	226,453
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	0	121,267	21,050	301,490	142,480	110,730	123,840	80,810
資産の部合計	274,641,276	541,453,009	826,965,983	39,641,823	27,937,874	7,045,920	982,551,807	563,172,056	1,672,128,923	689,637,162	696,734,750	1,321,717,287	542,666,085

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	野上あゆみ保育園	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園めぐみ	聖隷こども園夢舞台	聖隷のあ保育園	聖隷こども園富丘等 複合施設	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
流動負債	32,112,822	19,748,600	21,883,977	63,778,055	5,405,475	7,045,920	79,576,537	39,446,652	95,794,848	71,142,471	64,948,860	81,922,158	116,856,008
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	10,728,766	11,282,290	8,644,812	6,400,188	5,405,475	0	21,659,822	16,134,527	44,463,754	29,493,248	28,764,029	33,063,610	16,400,837
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	265,000	0	528,900	0	0	0	12,843,424	0	0	0	0	3,240,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	3,300,000	7,860,000	0	0	0	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000	3,730,000	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	142,495	142,740	0	0	0	708,547	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	1,070,308	663,310	654,265	709,000	0	0	2,606,817	1,707,313	3,836,677	3,216,470	3,137,816	3,780,000	1,533,000
預り金	0	0	0	2,775	0	0	11,000	3,120	0	0	0	79,585	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	-973,621	876,200	-175,539	0	0	3,380,361	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	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	10,081,748	0	0	51,845,092	0	7,045,920	12,824,600	6,447,752	0	5,562,753	8,170,015	12,095,655	88,502,171
仮受金	0	0	3,000	0	0	0	0	0	956	0	0	0	0
賞与引当金	5,717,000	4,503,000	4,193,000	4,821,000	0	0	13,212,000	11,135,000	25,839,000	21,358,000	21,147,000	25,542,000	10,420,000
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	38,250,000	11,414,024	134,547,704	0	0	0	129,655,550	9,156,272	65,490,000	65,555,717	12,504,354	714,529	0
設備資金借入金	38,250,000	9,900,000	133,620,000	0	0	0	86,250,000	9,000,000	65,490,000	55,884,000	3,730,000	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	180,164	156,272	0	0	0	714,529	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	1,514,024	927,704	0	0	0	43,225,386	0	0	9,671,717	8,774,354	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	70,362,822	31,162,624	156,431,681	63,778,055	5,405,475	7,045,920	209,232,087	48,602,924	161,284,848	136,698,188	77,453,214	82,636,687	116,856,008
基本金	0	0	0	0	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000	40,038,902	62,465,582	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	105,884,814	171,164,522	164,565,022	0	0	0	294,934,301	149,451,868	501,785,402	199,986,033	425,646,221	882,441,362	358,141,674
その他の積立金	20,000,000	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	20,000,000	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 (うち当期活動増減差額)	78,393,640 287,351	339,125,863 30,147,235	505,969,280 -2,677,025	-24,136,232 -8,705,453	22,532,399 22,532,399	0	337,722,913 30,363,566	84,694,428 18,002,880	674,034,673 50,165,173	260,552,941 27,828,634	153,596,413 9,501,885	294,173,656 39,791,599	59,668,403 435,201
純資産の部合計	204,278,454	510,290,385	670,534,302	-24,136,232	22,532,399	0	773,319,720	514,569,132	1,510,844,075	552,938,974	619,281,536	1,239,080,600	425,810,077
負債及び純資産の部合計	274,641,276	541,453,009	826,965,983	39,641,823	27,937,874	7,045,920	982,551,807	563,172,056	1,672,128,923	689,637,162	696,734,750	1,321,717,287	542,666,085

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	和合せいの里 (介護)	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
流動資産	194,030,832	605,345,868	124,335,899	42,680,991	25,075,705	4,422,588	16,722,632	8,336,729	66,638,633	138,631,879	53,917,122	134,000,806	72,891,647
現金預金	498,416	405,975,553	3,823,811	31,598,577	19,212,549	3,772,242	16,580,792	8,318,729	1,099,728	1,291,580	4,098,495	3,797,791	6,277,982
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	191,114,700	196,189,048	119,259,906	8,817,042	5,505,506	624,426	0	0	62,989,471	135,836,885	49,434,879	124,545,765	65,789,923
未収金	172,430	123,000	92,000	0	0	0	0	0	11,584	11,039	33,810	413,322	0
未収補助金	565,413	798,060	0	0	0	0	0	0	1,948,323	0	11,449	4,413,367	114,011
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	0	0	0	285,303	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	148,287	780,932	15,735	898,392	54,170	4,000	2,800	18,000	5,670	322,960	119,769	54,350	202,211
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	148,200	330,000	544,616	1,366,980	303,480	21,920	139,040	0	152,640	703,740	134,000	0	265,200
1年以内回収予定長期貸付金	344,028	541,836	168,540	0	0	0	0	0	177,456	180,372	12,960	311,988	38,880
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	595,314	583,899	411,851	0	0	0	0	0	253,761	0	71,760	343,508	134,882
短期貸付金	58,320	19,440	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	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	0	0	0
仮払金	385,724	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,835	68,558
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	2,070,038,239	1,708,712,882	854,160,897	3,513,641	151,000	0	128,000	0	561,901,952	1,432,159,491	284,290,165	1,899,645,157	104,198,744
基本財産	1,867,645,107	1,622,737,475	817,351,908	0	0	0	0	0	554,095,206	1,414,526,126	258,432,502	1,858,101,150	86,823,841
土地	613,761,865	351,074,000	0	0	0	0	0	0	0	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0
建物	2,619,745,311	2,317,051,736	1,614,183,898	0	0	0	0	0	1,018,621,197	1,403,549,697	414,082,523	1,610,733,910	114,121,702
建物減価償却累計額	-1,365,862,069	-1,045,388,261	-796,831,990	0	0	0	0	0	-464,525,991	-436,037,962	-174,207,368	-352,641,534	-27,297,861
その他の固定資産	202,393,132	85,975,407	36,808,989	3,513,641	151,000	0	128,000	0	7,806,746	17,633,365	25,857,663	41,544,007	17,374,903
土地	43,213,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,380,000	847,452	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-1,173,413	-831,718	0	0	0	0	0	-660,586	0	0	0	0
構築物	151,949,052	137,209,627	33,017,303	0	0	0	0	0	19,882,533	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0
構築物減価償却累計額	-109,281,036	-102,667,327	-29,443,504	0	0	0	0	0	-15,353,294	-19,329,013	-23,905,314	-11,925,722	0
車輛運搬具	57,579,573	45,490,393	22,203,575	0	0	0	0	0	1,528,790	30,351,846	26,509,199	13,952,713	13,649,437
車輛運搬具減価償却累計額	-46,612,404	-36,054,426	-18,913,685	0	0	0	0	0	-1,528,789	-29,893,539	-24,192,821	-12,301,562	-9,061,430
器具及び備品	93,904,920	94,075,010	66,025,570	500,000	0	0	0	0	20,384,499	60,248,723	16,992,532	44,992,714	25,207,930
器具及び備品減価償却累計額	-56,715,591	-71,149,076	-39,246,296	-499,999	0	0	0	0	-19,044,019	-59,831,633	-11,956,329	-30,466,936	-13,044,476
建設仮勘定	50,806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,553,515	0	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	784,167	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-1,359,131	0	-1,184,500	0	0	0	0	0	0	0	-283,170	0
権利	1,685,148	76,440	1,960,761	75,600	0	0	0	0	1,150,889	75,040	349,717	0	0
ソフトウェア	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,320	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	153,992	340,832	134,120	0	0	0	0	0	151,952	170,744	0	290,528	51,840
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	14,732,586	16,529,664	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,342	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	686,000	624,000	1,532,540	151,000	0	128,000	0	121,000	0	0	828,000	350,000
長期前払費用	595,318	633,147	411,851	0	0	0	0	0	253,761	0	71,760	343,509	134,882
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	382,170	292,152	19,560	0	0	0	0	0	10,010	255,560	85,360	67,850	86,720
資産の部合計	2,264,069,071	2,314,058,750	978,496,796	46,194,632	25,226,705	4,422,588	16,850,632	8,336,729	628,540,585	1,570,791,370	338,207,287	2,033,645,963	177,090,391

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)												
	和合せいの里 (介護)	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	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
流動負債	256,611,387	165,688,818	343,167,520	41,775,939	25,075,705	4,422,588	16,722,632	8,336,729	650,748,219	423,819,659	34,328,982	258,675,608	76,920,580
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	57,310,815	45,021,312	51,325,797	41,094,741	25,075,705	4,422,588	16,722,632	8,336,729	9,984,583	23,221,662	13,382,262	43,527,041	19,540,526
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	2,416,392	778,650	506,153	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,894,415	49,946,000	19,500,000	0	0	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	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	191,159	0	668,448	0	0	0	0	0	0	0	141,035	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	5,269,956	6,556,247	3,302,408	0	0	0	0	0	2,516,175	6,924,419	1,202,371	3,880,813	1,869,000
預り金	0	329,160	0	12,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,742,461	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	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	139,545,809	23,194,290	247,814,158	0	0	0	0	0	605,911,541	307,166,578	4,408,349	104,892,942	42,805,189
仮受金	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,865
賞与引当金	34,174,000	39,672,000	20,719,000	0	0	0	0	0	11,255,920	24,187,000	8,012,000	23,280,000	12,655,000
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	184,524,839	548,464,664	33,100,000	1,422,859	0	0	0	0	126,480,000	623,708,000	50,340,342	1,047,513,643	0
設備資金借入金	169,792,253	531,935,000	33,100,000	0	0	0	0	0	126,480,000	623,708,000	46,688,000	1,047,107,481	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	1,422,859	0	0	0	0	0	0	0	406,162	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	14,732,586	16,529,664	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,342	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	441,136,226	714,153,482	376,267,520	43,198,798	25,075,705	4,422,588	16,722,632	8,336,729	777,228,219	1,047,527,659	84,669,324	1,306,189,251	76,920,580
基本金	206,068,000	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	670,125,686	536,828,213	670,612,474	0	0	0	0	0	287,901,565	572,600,931	81,645,085	228,286,628	80,444,489
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 (うち当期活動増減差額)	946,739,159 16,176,427	1,031,257,055 70,418,081	-68,383,198 50,610,324	2,995,834 177,290	151,000 0	0 0	128,000 -65,500	0 0	-436,589,199 -2,147,365	-49,337,220 8,377,343	171,892,878 8,311,135	499,170,084 28,357,982	19,725,322 1,705,391
純資産の部合計	1,822,932,845	1,599,905,268	602,229,276	2,995,834	151,000	0	128,000	0	-148,687,634	523,263,711	253,537,963	727,456,712	100,169,811
負債及び純資産の部合計	2,264,069,071	2,314,058,750	978,496,796	46,194,632	25,226,705	4,422,588	16,850,632	8,336,729	628,540,585	1,570,791,370	338,207,287	2,033,645,963	177,090,391

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台 在宅複合事業(社福)	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	北神戸地区 在宅複合事業(社福)	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院
流動資産	74,608,546	12,094,483	15,501,220	12,140,573	34,543,224	164,618,790	12,924,078	9,702,305	6,551,186	277,393	7,355,942,974	344,127,708	1,477,177,847
現金預金	5,186	236,922	370,769	214,379	801,989	510,143	112,097	1,380,855	0	0	17,906,687	14,801,973	37,752,622
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,169,168	11,830,421	14,723,893	11,834,484	33,595,561	15,814,954	12,645,403	8,291,210	6,208,790	277,393	3,219,221,902	289,525,217	1,321,487,940
未収金	13,830	27,140	30,800	0	37,030	79,200	690	14,720	0	0	6,205,239	1,783,582	254,256
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,913,722	18,147,000	15,305,000
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	95,534,265	7,635,791	32,461,800
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,601,991	7,191,935	61,042,240
給食用材料	0	0	0	0	0	72,296	0	0	0	0	891,632	0	853,367
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	10,471,968	1,524,120	601,353
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	15,000	0	375,758	49,000	74,000	0	165,888	0	305,360	0	18,080,919	3,215,197	6,993,704
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	0	0	11,340	0	0	0	0	0	16,409,440	1,140,000	2,954,375
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	42,710	23,304	0	0	0	25,036	0	3,977,046	713,384	1,168,546
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	350,000
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	63,385,922	0	0	0	0	148,142,197	0	0	0	0	3,470,879,571	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	15,520	0	0	1,635,646	141,100	377,640
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	-40,487,054	-1,691,591	-4,424,996
固定資産	5,012,614	1,847,159	21,821,282	211,854,072	305,366,746	29,570,813	1,127,234	33,415,771	12,760,131	430,809	11,269,094,548	2,383,342,024	8,072,368,960
基本財産	0	0	0	199,617,481	295,998,453	0	0	0	0	0	7,379,152,343	2,200,070,418	3,607,651,733
土地	0	0	0	55,287,361	181,298,746	0	0	0	0	0	477,456,316	0	2,055,071,804
建物	0	0	0	166,319,367	162,422,822	0	0	0	0	0	18,651,794,404	2,789,569,122	3,475,002,556
建物減価償却累計額	0	0	0	-21,989,247	-47,723,115	0	0	0	0	0	-11,750,098,377	-589,498,704	-1,922,422,627
その他の固定資産	5,012,614	1,847,159	21,821,282	12,236,591	9,368,293	29,570,813	1,127,234	33,415,771	12,760,131	430,809	3,889,942,205	183,271,606	4,464,717,227
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,800,441	0	0
建物	0	0	26,150,056	0	0	43,744,391	1,701,500	37,411,886	9,160,002	459,000	584,061,969	0	911,417,948
建物減価償却累計額	0	0	-9,570,466	0	0	-19,670,028	-620,214	-7,157,698	-1,360,465	-28,191	-446,349,840	0	-188,084,129
構築物	0	0	2,991,800	7,636,774	12,734,752	0	0	395,500	0	0	680,279,785	129,373,561	181,662,572
構築物減価償却累計額	0	0	-2,273,849	-2,039,538	-4,755,930	0	0	-161,496	0	0	-522,561,928	-43,340,145	-40,311,499
車輛運搬具	13,189,229	10,926,667	12,680,685	10,298,399	15,821,311	16,051,170	6,004,471	4,664,905	6,255,330	0	29,201,190	5,925,600	21,780,830
車輛運搬具減価償却累計額	-9,177,908	-10,926,663	-11,386,429	-5,923,036	-15,480,524	-14,594,259	-6,004,464	-4,120,489	-2,292,077	0	-29,201,180	-3,290,736	-20,566,442
器具及び備品	2,493,000	2,512,404	3,006,849	1,457,105	5,172,717	13,950,344	406,200	3,013,190	220,000	0	7,821,465,984	661,666,606	2,082,777,150
器具及び備品減価償却累計額	-2,014,537	-1,265,923	-3,006,842	-987,703	-5,044,902	-10,007,475	-406,199	-2,880,197	-44,000	0	-6,186,596,567	-578,067,780	-1,612,625,648
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,404,440	0	2,692,898,304
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	981,453	784,167	0	669,624,102	0	196,259,402
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-627,037	-283,170	0	-51,457,897	0	-55,439,580
権利	0	75,040	0	588,035	595,376	0	0	0	0	0	2,062,160	2,184,535	257,823
ソフトウェア	0	0	0	392,895	0	0	0	0	0	0	64,891,162	4,818,332	18,920,084
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,465,280	0	260,638,962
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	46,195,920	1,270,000	5,635,000
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	438,020	471,624	769,188	509,660	0	0	0	0	0	0	177,050,081	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	2,400,000	210,000	172,000	0	0	1,845,504	267,000	0	34,453,500	2,005,500	7,789,000
長期前払費用	0	0	0	42,710	23,303	0	0	0	20,864	0	3,977,048	713,383	1,168,548
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,300,000	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,215	0	0
その他の固定資産	58,890	54,010	60,290	51,290	130,190	96,670	45,940	50,250	32,480	0	50,340	12,750	538,902
資産の部合計	79,621,160	13,941,642	37,322,502	223,994,645	339,909,970	194,189,603	14,051,312	43,118,076	19,311,317	708,202	18,625,037,522	2,727,469,732	9,549,546,807

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷リハビリプラザ いなさ	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台 在宅複合事業(社福)	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	北神戸地区 在宅複合事業(社福)	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院
流動負債	4,731,345	27,165,546	30,807,747	104,734,554	111,278,065	9,646,680	31,971,136	85,478,587	30,702,124	7,415,390	4,367,405,779	2,123,573,427	9,708,471,564
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,000,000
事業未払金	2,695,345	3,432,605	4,731,468	5,004,125	8,531,721	7,353,680	3,663,619	1,745,717	1,830,877	153,767	2,521,181,054	117,081,207	919,192,126
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,800	2,337,300	288,200
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,199,343	5,184,000	32,264,972
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	601,998,000	176,000,000	508,110,000
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	179,543	141,035	0	194,690,046	0	123,811,422
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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	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	262,000	216,860	291,000	220,000	756,987	298,000	329,000	102,000	108,000	75,000	81,707,912	10,512,397	35,295,754
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	161,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,141,303	9,234,406	48,754,415
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	143,403	0	0	0	0	0	0	0	0	362,880	0	50,000
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	21,929,678	23,824,095	78,012,429	80,062,357	0	25,756,517	82,756,327	27,899,212	6,698,623	0	1,741,004,117	4,736,802,224
仮受金	0	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	265,441	0	19,451
賞与引当金	1,774,000	1,443,000	1,960,000	1,498,000	4,927,000	1,995,000	2,222,000	695,000	723,000	488,000	547,095,000	62,220,000	233,722,000
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	438,020	471,624	769,188	115,509,660	34,000,000	0	0	211,788	406,162	0	3,824,677,928	1,987,875,000	686,366,404
設備資金借入金	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	2,754,760,000	1,987,650,000	373,020,000
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	211,788	406,162	0	744,247,847	0	313,346,404
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	115,000,000	0	0	0	0	0	0	143,750,000	0	0
退職給付引当金	438,020	471,624	769,188	509,660	0	0	0	0	0	0	177,050,081	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	4,870,000	225,000	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	5,169,365	27,637,170	31,576,935	220,244,214	145,278,065	9,646,680	31,971,136	85,690,375	31,108,286	7,415,390	8,192,083,707	4,111,448,427	10,394,837,968
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	552,791	0	0	0	0	739,592,915	594,752,767	2,179,255,921
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	74,451,795	-13,695,528	5,745,567	3,750,431	194,631,905	183,990,132	-17,919,824	-42,572,299	-11,796,969	-6,707,188	9,693,360,900	-1,978,731,462	-3,024,547,082
(うち当期活動増減差額)	-3,044,960	3,001,865	1,357,066	2,718,284	-46,097,512	41,408,069	-4,374,360	5,413,273	-2,395,516	-6,707,188	361,087,261	-75,831,009	-375,849,229
純資産の部合計	74,451,795	-13,695,528	5,745,567	3,750,431	194,631,905	184,542,923	-17,919,824	-42,572,299	-11,796,969	-6,707,188	10,432,953,815	-1,383,978,695	-845,291,161
負債及び純資産の部合計	79,621,160	13,941,642	37,322,502	223,994,645	339,909,970	194,189,603	14,051,312	43,118,076	19,311,317	708,202	18,625,037,522	2,727,469,732	9,549,546,807

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,629,847,830	2,225,500,070	131,529,823	103,441,147	51,564,103,117	-22,585,570,045	28,978,533,072
現金預金	35,218,192	888,448	1,168,683	1,436,268	7,498,109,582	0	7,498,109,582
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,503,782,955	334,180,511	129,766,046	99,856,094	9,273,070,515	-122,618,299	9,150,452,216
未収金	0	208,786	0	11,894	14,415,996	0	14,415,996
未収補助金	3,722,000	1,877,000	0	0	575,950,792	0	575,950,792
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	32,995,756	34,844	27,550	314,506	169,004,512	0	169,004,512
診療・療養費等材料	42,379,097	3,227,476	104,539	572,047	229,119,325	0	229,119,325
給食用材料	844,400	0	0	0	3,769,836	0	3,769,836
商品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	3,561,480	535,252	237,809	204,580	22,510,343	0	22,510,343
前払金	0	0	0	0	1,029,978	0	1,029,978
前払費用	5,756,642	825,000	0	529,580	106,377,619	0	106,377,619
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000	38,880	52,116	71,280	26,204,341	0	26,204,341
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	103,500,000	0	103,500,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	74,000,000	-74,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	3,876,424	722,311	173,080	287,938	21,862,051	0	21,862,051
短期貸付金	250,000	58,320	0	100,000	1,958,280	0	1,958,280
事業区分間貸付金	0	0	0	0	11,101,205,915	0	11,101,205,915
拠点区分間貸付金	0	1,882,903,242	0	0	22,388,951,746	-22,388,951,746	0
仮払金	466,340	0	0	56,960	4,471,383	0	4,471,383
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-4,805,456	0	0	0	-51,409,097	0	-51,409,097
固定資産	7,668,962,639	2,029,180,811	973,558,358	621,365,161	70,894,493,281	-460,250,000	70,434,243,281
基本財産	5,921,310,760	1,934,292,387	941,288,520	608,764,346	43,467,315,867	0	43,467,315,867
土地	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238	0	9,009,312,748	0	9,009,312,748
建物	8,603,856,751	1,895,282,697	1,898,837,757	1,154,853,513	68,889,769,596	0	68,889,769,596
建物減価償却累計額	-3,974,981,447	-714,896,132	-1,253,731,475	-546,089,167	-34,431,766,477	0	-34,431,766,477
その他の固定資産	1,747,651,879	94,888,424	32,269,838	12,600,815	27,427,177,414	-460,250,000	26,966,927,414
土地	50,578,400	0	1,605,792	0	1,378,508,913	0	1,378,508,913
建物	0	0	0	910,000	1,936,802,039	0	1,936,802,039
建物減価償却累計額	0	0	0	-660,581	-832,343,313	0	-832,343,313
構築物	240,347,428	97,086,486	51,392,319	25,571,050	2,958,289,495	0	2,958,289,495
構築物減価償却累計額	-143,417,130	-43,945,501	-51,054,485	-19,745,960	-1,867,157,974	0	-1,867,157,974
車輛運搬具	10,556,759	14,703,806	18,590,858	11,754,734	774,899,500	0	774,899,500
車輛運搬具減価償却累計額	-8,565,554	-11,682,114	-15,604,273	-11,754,730	-640,196,453	0	-640,196,453
器具及び備品	3,197,011,326	82,168,367	38,331,306	37,136,447	15,229,954,845	0	15,229,954,845
器具及び備品減価償却累計額	-2,695,928,702	-72,410,554	-23,096,758	-34,718,395	-12,196,516,760	0	-12,196,516,760
建設仮勘定	656,494,240	0	0	0	3,674,664,968	0	3,674,664,968
有形リース資産	196,681,937	0	0	3,030,000	1,078,696,466	0	1,078,696,466
有形リース資産減価償却累計額	-54,425,399	0	0	-1,161,500	-170,177,647	0	-170,177,647
権利	0	0	150,000	1,330,841	67,132,072	0	67,132,072
ソフトウェア	35,455,776	0	0	0	203,014,249	0	203,014,249
無形リース資産	243,880,901	0	0	0	753,623,912	0	753,623,912
投資有価証券	0	0	0	0	5,459,642,072	0	5,459,642,072
長期貸付金	4,950,000	51,840	52,116	38,880	81,960,711	0	81,960,711
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	460,250,000	-460,250,000	0
退職給付引当資産	0	28,143,784	11,696,324	0	390,504,525	0	390,504,525
長期預り金積立資産	0	0	0	0	103,881,912	0	103,881,912
人件費積立資産	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	254,893,993	0	254,893,993
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	348,000,000	0	348,000,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0	502,787,539	0	502,787,539
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	3,912,893,110	0	3,912,893,110
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	2,592,633,082	0	2,592,633,082
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	7,703,000	50,000	0	510,000	78,602,504	0	78,602,504
長期前払費用	6,254,800	722,310	173,079	287,938	24,279,673	0	24,279,673
徴収不能引当金	0	0	0	0	-15,300,000	0	-15,300,000
繰延税金資産	0	0	0	0	426,215	0	426,215
その他の固定資産	74,097	0	33,560	72,091	330,653,602	0	330,653,602
資産の部合計	9,298,810,469	4,254,680,881	1,105,088,181	724,806,308	122,458,596,398	-23,045,820,045	99,412,776,353

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,920,446,025	218,686,202	605,760,395	872,976,912	57,545,690,923	-22,585,570,045	34,960,120,878
短期運営資金借入金	0	0	0	0	3,651,110,000	0	3,651,110,000
事業未払金	977,737,937	64,747,486	30,328,986	26,591,325	5,761,039,774	-122,618,299	5,638,421,475
未払法人税等	739,300	0	0	0	14,785,000	0	14,785,000
その他の未払金	57,745,345	2,095,200	4,924,800	0	760,175,414	0	760,175,414
1年以内返済予定設備資金借入金	730,440,000	70,000,000	0	30,360,000	2,575,724,000	0	2,575,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	337,150,000	0	337,150,000
1年以内返済予定リース債務	113,096,748	0	0	655,460	434,852,893	0	434,852,893
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	31,000,000	0	74,000,000	-74,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	19,284,276	0	19,284,276
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	42,203,926	10,663,516	3,850,000	3,035,584	270,976,509	0	270,976,509
預り金	21,000	0	0	0	1,851,390	0	1,851,390
職員預り金	41,473,521	0	2,177,748	0	919,000,668	0	919,000,668
前受金	0	0	0	0	3,638,256	0	3,638,256
前受収益	0	0	0	0	556,283	0	556,283
事業区分間借入金	0	0	0	0	18,510,700,656	0	18,510,700,656
拠点区分間借入金	4,713,457,248	0	507,390,861	793,461,983	22,388,951,746	-22,388,951,746	0
仮受金	0	0	0	0	36,152,216	0	36,152,216
賞与引当金	243,531,000	71,180,000	26,088,000	18,872,560	1,710,882,480	0	1,710,882,480
その他の流動負債	0	0	0	0	74,859,362	0	74,859,362
固定負債	2,972,180,736	83,143,784	213,196,324	304,995,190	23,787,593,427	-460,250,000	23,327,343,427
設備資金借入金	2,662,110,000	55,000,000	0	303,600,000	12,451,065,000	0	12,451,065,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	163,680,000	0	163,680,000
リース債務	307,070,736	0	0	1,395,190	1,370,073,667	0	1,370,073,667
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	201,500,000	0	460,250,000	-460,250,000	0
退職給付引当金	0	28,143,784	11,696,324	0	9,101,984,624	0	9,101,984,624
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	146,847,500	0	146,847,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	85,597,636	0	85,597,636
預り保証金	3,000,000	0	0	0	8,095,000	0	8,095,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,892,626,761	301,829,986	818,956,719	1,177,972,102	81,333,284,350	-23,045,820,045	58,287,464,305
基本金	0	1,248,767,210	0	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	1,867,841,567	31,864,293	15,955,361	284,779,041	14,764,631,772	0	14,764,631,772
その他の積立金	0	0	0	0	7,663,081,888	0	7,663,081,888
人件費積立金	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	254,893,993	0	254,893,993
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	348,000,000	0	348,000,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	502,787,539	0	502,787,539
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	3,912,893,110	0	3,912,893,110
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	2,592,633,082	0	2,592,633,082
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,461,657,859	2,672,219,392	270,176,101	-737,944,835	15,315,921,146	0	15,315,921,146
(うち当期活動増減差額)	-140,283,011	259,456,222	22,533,800	-1,169,971	1,886,605,571	0	1,886,605,571
純資産の部合計	-593,816,292	3,952,850,895	286,131,462	-453,165,794	41,125,312,048	0	41,125,312,048
負債及び純資産の部合計	9,298,810,469	4,254,680,881	1,105,088,181	724,806,308	122,458,596,398	-23,045,820,045	99,412,776,353