

法人単位貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,198,081,245	24,898,848,063	1,299,233,182	流動負債	29,159,162,040	26,698,559,532	2,460,602,508
現金預金	8,059,924,837	7,028,680,007	1,031,244,830	短期運営資金借入金	3,651,110,000	478,270,000	3,172,840,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,067,538,180	10,660,792,469	406,745,711
事業未収金	15,955,078,522	15,989,195,637	-34,117,115	未払法人税等	118,746,500	100,244,600	18,501,900
未収金	26,983,369	36,167,705	-9,184,336	その他の未払金	1,764,399,223	2,065,083,584	-300,684,361
未収補助金	1,138,865,973	985,348,581	153,517,392	1年以内返済予定設備資金借入金	4,153,886,000	5,412,976,000	-1,259,090,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	337,150,000	182,840,000	154,310,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	744,101,386	373,310,421	370,790,965
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	356,229,262	262,166,726	94,062,536	1年以内取崩予定長期預り金	46,658,963	62,675,240	-16,016,277
診療・療養費等材料	401,757,948	353,708,806	48,049,142	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,373,275,181	2,394,639,725	-21,364,544
給食用材料	7,733,397	7,121,498	611,899	未払費用	492,410,896	487,500,901	4,909,995
商品	23,545,527	22,718,411	827,116	預り金	62,002,237	160,327,022	-98,324,785
立替金	44,212,855	43,729,610	483,245	職員預り金	1,050,877,660	1,060,565,945	-9,688,285
前払金	2,764,432	3,860,502	-1,096,070	前受金	4,752,276	3,327,550	1,424,726
前払費用	150,360,867	93,983,872	56,376,995	前受収益	1,494,503	1,732,743	-238,240
1年以内回収予定長期貸付金	38,749,765	32,899,660	5,850,105	仮受金	43,945,673	54,816,939	-10,871,266
1年以内取崩予定長期前払費用	50,761,056	45,183,410	5,577,646	賞与引当金	3,171,954,000	3,104,414,000	67,540,000
短期貸付金	3,777,720	3,316,600	461,120	その他の流動負債	74,859,362	95,042,393	-20,183,031
仮払金	11,319,036	8,587,180	2,731,856				
繰延税金資産	0	41,650,079	-41,650,079				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-73,983,321	-59,470,221	-14,513,100				
固定資産	121,942,461,183	119,024,176,067	2,918,285,116	固定負債	58,163,380,473	58,816,591,026	-653,210,553
基本財産	47,709,641,080	49,603,991,482	-1,894,350,402	設備資金借入金	21,495,422,000	23,739,308,000	-2,243,886,000
土地	10,384,615,482	10,421,296,886	-36,681,404	長期運営資金借入金	163,680,000	303,700,000	-140,020,000
建物	73,283,010,035	72,772,637,172	510,372,863	リース債務	2,367,492,634	1,109,257,428	1,258,235,206
建物減価償却累計額	-35,957,984,437	-33,589,942,576	-2,368,041,861	退職給付引当金	9,489,359,153	10,058,585,593	-569,226,440
その他の固定資産	74,232,820,103	69,420,184,585	4,812,635,518	役員退職慰労引当金	146,847,500	144,762,800	2,084,700
土地	11,510,470,935	11,392,200,899	118,270,036	長期未払金	9,264,224	0	9,264,224
建物	67,977,419,506	65,409,167,022	2,568,252,484	長期預り金	747,546,434	715,002,200	32,544,234
建物減価償却累計額	-36,294,169,701	-34,792,730,364	-1,501,439,337	預り保証金	12,439,500	15,439,500	-3,000,000
構築物	5,400,651,427	5,346,553,371	54,098,056	終身入園前受金	23,731,329,028	22,730,535,505	1,000,793,523
構築物減価償却累計額	-3,588,331,315	-3,378,696,856	-209,634,459	負債の部合計	87,322,542,513	85,515,150,558	1,807,391,955
車輛運搬具	3,068,006,839	3,054,558,089	13,448,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	-2,653,523,856	-2,640,460,055	-13,063,801	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品	28,655,905,951	27,986,436,450	669,469,501	国庫補助金等特別積立金	15,279,545,428	15,703,851,010	-424,305,582
器具及び備品減価償却累計額	-22,604,360,047	-21,531,312,119	-1,073,047,928	その他の積立金	7,663,081,888	7,029,832,814	633,249,074
建設仮勘定	4,220,473,473	2,592,600,176	1,627,873,297	人件費積立金	44,000,000	46,000,000	-2,000,000
有形リース資産	2,404,388,385	1,666,506,044	737,882,341	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
有形リース資産減価償却累計額	-602,298,223	-885,918,138	283,619,915	備品等購入積立金	0	0	0
権利	285,879,881	289,165,652	-3,285,771	施設整備等積立金	254,893,993	244,093,993	10,800,000
ソフトウェア	300,404,095	245,475,805	54,928,290	保育所施設・設備整備積立金	348,000,000	459,200,000	-111,200,000
無形リース資産	1,037,040,845	581,469,701	455,571,144	特別修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	5,459,642,072	5,109,318,120	350,323,952	ホスピス基金積立金	502,787,539	505,532,206	-2,744,667
長期貸付金	141,686,159	145,998,899	-4,312,740	聖隷福祉基金積立金	3,912,893,110	3,534,625,598	378,267,512
退職給付引当資産	777,879,054	739,684,069	38,194,985	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,592,633,082	2,232,506,853	360,126,229
長期預り金積立資産	103,881,912	117,124,460	-13,242,548	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	44,000,000	46,000,000	-2,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	次期繰越活動増減差額	34,493,695,357	32,292,512,506	2,201,182,851
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,834,431,925	3,892,115,580	-1,057,683,655
施設整備等積立資産	254,893,993	244,093,993	10,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	348,000,000	459,200,000	-111,200,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	502,787,539	505,532,206	-2,744,667				
聖隷福祉基金積立資産	3,912,893,110	3,534,625,598	378,267,512				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,592,633,082	2,232,506,853	360,126,229				
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	196,296,248	199,837,728	-3,541,480				
長期前払費用	98,782,823	70,090,819	28,692,004				
徴収不能引当金	-20,200,000	-19,600,000	-600,000				
繰延税金資産	312,380,009	324,095,376	-11,715,367				
その他の固定資産	381,431,743	368,786,623	12,645,120				
資産の部合計	148,140,542,428	143,923,024,130	4,217,518,298	純資産の部合計	60,817,999,915	58,407,873,572	2,410,126,343
				負債及び純資産の部合計	148,140,542,428	143,923,024,130	4,217,518,298