

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,978,533,072	26,832,779,975	102,174,769	55,913,487,816	-29,715,406,571	26,198,081,245
現金預金	7,498,109,582	561,815,255	0	8,059,924,837	0	8,059,924,837
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,150,452,216	6,804,626,306	0	15,955,078,522	0	15,955,078,522
未収金	14,415,996	12,567,373	0	26,983,369	0	26,983,369
未収補助金	575,950,792	562,915,181	0	1,138,865,973	0	1,138,865,973
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯藏品	0	0	0	0	0	0
医薬品	169,004,512	187,224,750	0	356,229,262	0	356,229,262
診療・療養費等材料	229,119,325	172,638,623	0	401,757,948	0	401,757,948
給食用材料	3,769,836	3,963,561	0	7,733,397	0	7,733,397
商品	0	23,545,527	0	23,545,527	0	23,545,527
立替金	22,510,343	21,702,512	0	44,212,855	0	44,212,855
前払金	1,029,978	1,734,454	0	2,764,432	0	2,764,432
前払費用	106,377,619	43,983,248	0	150,360,867	0	150,360,867
1年以内回収予定長期貸付金	26,204,341	12,545,424	0	38,749,765	0	38,749,765
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	103,500,000	0	0	103,500,000	-103,500,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	21,862,051	28,899,005	0	50,761,056	0	50,761,056
短期貸付金	1,958,280	1,819,440	0	3,777,720	0	3,777,720
事業区分間貸付金	11,101,205,915	18,408,525,887	102,174,769	29,611,906,571	-29,611,906,571	0
仮払金	4,471,383	6,847,653	0	11,319,036	0	11,319,036
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-51,409,097	-22,574,224	0	-73,983,321	0	-73,983,321
固定資産	70,434,243,281	52,005,876,432	2,341,470	122,442,461,183	-500,000,000	121,942,461,183
基本財産	43,467,315,867	4,242,325,213	0	47,709,641,080	0	47,709,641,080
土地	9,009,312,748	1,375,302,734	0	10,384,615,482	0	10,384,615,482
建物	68,889,769,596	4,393,240,439	0	73,283,010,035	0	73,283,010,035
建物減価償却累計額	-34,431,766,477	-1,526,217,960	0	-35,957,984,437	0	-35,957,984,437
その他の固定資産	26,966,927,414	47,763,551,219	2,341,470	74,732,820,103	-500,000,000	74,232,820,103
土地	1,378,508,913	10,131,962,022	0	11,510,470,935	0	11,510,470,935
建物	1,936,802,039	66,035,451,999	5,165,468	67,977,419,506	0	67,977,419,506
建物減価償却累計額	-832,343,313	-35,459,002,389	-2,823,999	-36,294,169,701	0	-36,294,169,701
構築物	2,958,289,495	2,432,383,932	9,978,000	5,400,651,427	0	5,400,651,427
構築物減価償却累計額	-1,867,157,974	-1,711,195,342	-9,977,999	-3,588,331,315	0	-3,588,331,315
車輛運搬具	774,899,500	2,293,107,339	0	3,068,006,839	0	3,068,006,839
車輛運搬具減価償却累計額	-640,196,453	-2,013,327,403	0	-2,653,523,856	0	-2,653,523,856
器具及び備品	15,229,954,845	13,425,951,106	0	28,655,905,951	0	28,655,905,951
器具及び備品減価償却累計額	-12,196,516,760	-10,407,843,287	0	-22,604,360,047	0	-22,604,360,047
建設仮勘定	3,674,664,968	545,808,505	0	4,220,473,473	0	4,220,473,473
有形リース資産	1,078,696,466	1,325,691,919	0	2,404,388,385	0	2,404,388,385
有形リース資産減価償却累計額	-170,177,647	-432,120,576	0	-602,298,223	0	-602,298,223
権利	67,132,072	218,747,809	0	285,879,881	0	285,879,881
ソフトウェア	203,014,249	97,389,846	0	300,404,095	0	300,404,095
無形リース資産	753,623,912	283,416,933	0	1,037,040,845	0	1,037,040,845
投資有価証券	5,459,642,072	0	0	5,459,642,072	0	5,459,642,072
長期貸付金	81,960,711	59,725,448	0	141,686,159	0	141,686,159
事業区分間長期貸付金	500,000,000	0	0	500,000,000	-500,000,000	0
退職給付引当資産	390,504,525	387,374,529	0	777,879,054	0	777,879,054
長期預り金積立資産	103,881,912	0	0	103,881,912	0	103,881,912
人件費積立資産	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	7,874,164	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	254,893,993	0	0	254,893,993	0	254,893,993
保育所施設・設備整備積立資産	348,000,000	0	0	348,000,000	0	348,000,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	502,787,539	0	0	502,787,539	0	502,787,539
聖隷福祉基金積立資産	3,912,893,110	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	2,592,633,082	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
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	78,602,504	117,693,744	0	196,296,248	0	196,296,248
長期前払費用	24,279,673	74,503,150	0	98,782,823	0	98,782,823
徴収不能引当金	-15,300,000	-4,900,000	0	-20,200,000	0	-20,200,000
繰延税金資産	426,215	311,953,794	0	312,380,009	0	312,380,009
その他の固定資産	330,653,602	50,778,141	0	381,431,743	0	381,431,743
資産の部合計	99,412,776,353	78,838,656,407	104,516,239	178,355,948,999	-30,215,406,571	148,140,542,428

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	34,960,120,878	23,914,088,813	358,920	58,874,568,611	-29,715,406,571	29,159,162,040
短期運営資金借入金	3,651,110,000	0	0	3,651,110,000	0	3,651,110,000
事業未払金	5,638,421,475	5,429,116,705	0	11,067,538,180	0	11,067,538,180
未払法人税等	14,785,000	103,779,400	182,100	118,746,500	0	118,746,500
その他の未払金	760,175,414	1,004,223,809	0	1,764,399,223	0	1,764,399,223
1年以内返済予定設備資金借入金	2,575,724,000	1,578,162,000	0	4,153,886,000	0	4,153,886,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	337,150,000	0	0	337,150,000	0	337,150,000
1年以内返済予定リース債務	434,852,893	309,248,493	0	744,101,386	0	744,101,386
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	103,500,000	0	103,500,000	-103,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	19,284,276	27,374,687	0	46,658,963	0	46,658,963
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,373,275,181	0	2,373,275,181	0	2,373,275,181
未払費用	270,976,509	221,434,387	0	492,410,896	0	492,410,896
預り金	1,851,390	60,150,847	0	62,002,237	0	62,002,237
職員預り金	919,000,668	131,876,992	0	1,050,877,660	0	1,050,877,660
前受金	3,638,256	1,114,020	0	4,752,276	0	4,752,276
前受収益	556,283	761,400	176,820	1,494,503	0	1,494,503
事業区分間借入金	18,510,700,656	11,101,205,915	0	29,611,906,571	-29,611,906,571	0
仮受金	36,152,216	7,793,457	0	43,945,673	0	43,945,673
賞与引当金	1,710,882,480	1,461,071,520	0	3,171,954,000	0	3,171,954,000
その他の流動負債	74,859,362	0	0	74,859,362	0	74,859,362
固定負債	23,327,343,427	35,335,847,546	189,500	58,663,380,473	-500,000,000	58,163,380,473
設備資金借入金	12,451,065,000	9,044,357,000	0	21,495,422,000	0	21,495,422,000
長期運営資金借入金	163,680,000	0	0	163,680,000	0	163,680,000
リース債務	1,370,073,667	997,418,967	0	2,367,492,634	0	2,367,492,634
事業区分間長期借入金	0	500,000,000	0	500,000,000	-500,000,000	0
退職給付引当金	9,101,984,624	387,374,529	0	9,489,359,153	0	9,489,359,153
役員退職金慰労引当金	146,847,500	0	0	146,847,500	0	146,847,500
長期未払金	0	9,264,224	0	9,264,224	0	9,264,224
長期預り金	85,597,636	661,948,798	0	747,546,434	0	747,546,434
預り保証金	8,095,000	4,155,000	189,500	12,439,500	0	12,439,500
終身入園前受金	0	23,731,329,028	0	23,731,329,028	0	23,731,329,028
負債の部合計	58,287,464,305	59,249,936,359	548,420	117,537,949,084	-30,215,406,571	87,322,542,513
基本金	3,381,677,242	0	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	14,764,631,772	514,913,656	0	15,279,545,428	0	15,279,545,428
その他の積立金	7,663,081,888	0	0	7,663,081,888	0	7,663,081,888
人件費積立金	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	7,874,164	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	254,893,993	0	0	254,893,993	0	254,893,993
保育所施設・設備整備積立金	348,000,000	0	0	348,000,000	0	348,000,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	502,787,539	0	0	502,787,539	0	502,787,539
聖隷福祉基金積立金	3,912,893,110	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	2,592,633,082	0	0	2,592,633,082	0	2,592,633,082
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,315,921,146	19,073,806,392	103,967,819	34,493,695,357	0	34,493,695,357
(うち当期活動増減差額)	1,886,605,571	948,193,422	-367,068	2,834,431,925	0	2,834,431,925
純資産の部合計	41,125,312,048	19,588,720,048	103,967,819	60,817,999,915	0	60,817,999,915
負債及び純資産の部合計	99,412,776,353	78,838,656,407	104,516,239	178,355,948,999	-30,215,406,571	148,140,542,428