

## 法人単位貸借対照表

2020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	26,187,850,622	26,198,081,245	-10,230,623	流動負債	26,525,214,981	29,159,162,040	-2,633,947,059
現金預金	6,705,061,048	8,059,924,837	-1,354,863,789	短期運営資金借入金	745,800,000	3,651,110,000	-2,905,310,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,832,182,202	11,067,538,180	764,644,022
事業未収金	16,669,184,085	15,955,078,522	714,105,563	未払法人税等	113,478,500	118,746,500	-5,268,000
未収金	25,381,112	26,983,369	-1,602,257	その他の未払金	2,232,458,430	1,764,399,223	468,059,207
未収補助金	1,669,001,183	1,138,865,973	530,135,210	1年以内返済予定設備資金借入金	3,476,584,000	4,153,886,000	-677,302,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	200,560,000	337,150,000	-136,590,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	857,456,563	744,101,386	113,355,177
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,049,146	0	2,049,146
医薬品	393,677,111	356,229,262	37,447,849	1年以内取崩予定長期預り金	51,811,865	46,658,963	5,152,902
診療・療養費等材料	453,522,817	401,757,948	51,764,869	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,421,847,350	2,373,275,181	48,572,169
給食用材料	8,701,226	7,733,397	967,829	未払費用	538,269,719	492,410,896	45,858,823
商品	25,429,795	23,545,527	1,884,268	預り金	33,979,343	62,002,237	-28,022,894
立替金	35,687,602	44,212,855	-8,525,253	職員預り金	462,001,487	1,050,877,660	-588,876,173
前払金	2,941,442	2,764,432	177,010	前受金	1,892,400	4,752,276	-2,859,876
前払費用	163,890,803	150,360,867	13,529,936	前受収益	1,489,307	1,494,503	-5,196
1年以内回収予定長期貸付金	36,259,983	38,749,765	-2,489,782	仮受金	48,696,567	43,945,673	4,750,894
1年以内取崩予定長期前払費用	50,713,780	50,761,056	-47,276	賞与引当金	3,454,169,000	3,171,954,000	282,215,000
短期貸付金	2,978,200	3,777,720	-799,520	その他の流動負債	50,489,102	74,859,362	-24,370,260
仮払金	8,576,649	11,319,036	-2,742,387				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-63,156,214	-73,983,321	10,827,107				
固定資産	127,659,062,831	121,942,461,183	5,716,601,648	固定負債	66,072,354,828	58,163,380,473	7,908,974,355
基本財産	56,639,591,719	47,709,641,080	8,929,950,639	設備資金借入金	30,171,338,000	21,495,422,000	8,675,916,000
土地	10,652,517,630	10,384,615,482	267,902,148	長期運営資金借入金	269,510,000	163,680,000	105,830,000
建物	84,485,624,189	73,283,010,035	11,202,614,154	リース債務	1,992,107,420	2,367,492,634	-375,385,214
建物減価償却累計額	-38,498,550,100	-35,957,984,437	-2,540,565,663	退職給付引当金	8,995,695,813	9,489,359,153	-493,663,340
その他の固定資産	71,019,471,112	74,232,820,103	-3,213,348,991	役員退職慰労引当金	160,511,900	146,847,500	13,664,400
土地	11,745,220,872	11,510,470,935	234,749,937	長期未払金	5,178,552	9,264,224	-4,085,672
建物	68,626,572,144	67,977,419,506	649,152,638	長期預り金	765,012,634	747,546,434	17,466,200
建物減価償却累計額	-37,894,092,268	-36,294,169,701	-1,599,922,567	預り保証金	10,439,500	12,439,500	-2,000,000
構築物	5,925,234,533	5,400,651,427	524,583,106	終身入園前受金	23,702,561,009	23,731,329,028	-28,768,019
構築物減価償却累計額	-3,805,768,591	-3,588,331,315	-217,437,276	負債の部合計	92,597,569,809	87,322,542,513	5,275,027,296
車輛運搬具	3,214,395,788	3,068,006,839	146,388,949				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,728,492,269	-2,653,523,856	-74,968,413	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,151,567,479	28,655,905,951	1,495,661,528	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品減価償却累計額	-23,424,575,982	-22,604,360,047	-820,215,935	国庫補助金等特別積立金	15,280,574,309	15,279,545,428	1,028,881
建設仮勘定	837,632,267	4,220,473,473	-3,382,841,206	その他の積立金	7,948,977,186	7,663,081,888	285,895,298
有形リース資産	2,651,674,745	2,404,388,385	247,286,360	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	-977,041,919	-602,298,223	-374,743,696	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	283,202,044	285,879,881	-2,677,837	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	323,733,316	300,404,095	23,329,221	施設整備等積立金	298,893,993	254,893,993	44,000,000
無形リース資産	897,624,911	1,037,040,845	-139,415,934	保育所施設・設備整備積立金	357,500,000	348,000,000	9,500,000
投資有価証券	5,295,480,948	5,459,642,072	-164,161,124	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	152,081,800	141,686,159	10,395,641	ホスピス基金積立金	497,358,870	502,787,539	-5,428,669
退職給付引当資産	822,589,958	777,879,054	44,710,904	聖隷福祉基金積立金	4,411,558,836	3,912,893,110	498,665,726
長期預り金積立資産	83,498,014	103,881,912	-20,383,898	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,331,791,323	2,592,633,082	-260,841,759
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,638,114,907	34,493,695,357	144,419,550
施設整備等積立資産	298,893,993	254,893,993	44,000,000	(うち当期活動増減差額)	430,314,848	2,834,431,925	-2,404,117,077
保育所施設・設備整備積立資産	357,500,000	348,000,000	9,500,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	497,358,870	502,787,539	-5,428,669				
聖隷福祉基金積立資産	4,411,558,836	3,912,893,110	498,665,726				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,331,791,323	2,592,633,082	-260,841,759				
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	184,869,796	196,296,248	-11,426,452				
長期前払費用	51,539,366	98,782,823	-47,243,457				
繰延税金資産	261,427,461	312,380,009	-50,952,548				
その他の固定資産	412,219,513	381,431,743	30,787,770				
徴収不能引当金	-20,100,000	-20,200,000	100,000				
資産の部合計	153,846,913,453	148,140,542,428	5,706,371,025	純資産の部合計	61,249,343,644	60,817,999,915	431,343,729
				負債及び純資産の部合計	153,846,913,453	148,140,542,428	5,706,371,025