

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいらクリニック	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	保健事業部	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	浦安エデンの園 入園金会計
流動資産	11,013,292,088	1,847,429	606,197,409	164,519,076	68,000	1,011,517,218	1,690,149,368	248,513,962	505,707,882	3,523,252,383	1,464,175,116	1,213,223	4,223,031,348	1,297,881,075
現金預金	59,525,488	448,934	54,291,396	5,369,945	0	1,901,666	2,493,509	2,983,299	378,927,134	0	0	0	28,635,481	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,280,923,028	1,120,803	2,331,454	87,318	0	297,014,041	457,079,710	232,326,831	121,474,730	0	0	0	0	0
未収金	9,185,390	0	476,430	0	0	0	30,800	0	76,745	0	0	0	0	0
未収補助金	281,937,000	0	230,035,897	118,939,887	0	671,000	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	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	161,410,373	49,564	10,131,995	2,655,893	0	1,722,677	3,758,653	4,902,133	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	180,163,538	210,985	8,284,154	1,203,941	0	2,412,054	4,294,877	2,699,520	0	0	0	0	0	0
給食用材料	1,425,393	0	0	0	0	0	0	41,065	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	7,500	237,447	55,248	0	0	0	0	0
立替金	8,397,628	0	2,214,772	903,507	0	269,087	1,090,419	211,225	805,762	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	30,000	0	0	951,045	0	92,807	0	0	0	0	0
前払費用	20,570,087	0	1,240,630	653,751	68,000	3,422,157	3,751,366	4,847,593	3,907,388	0	1,219,256	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,719,440	0	790,000	19,440	0	0	0	0	231,840	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	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	5,423,675	17,143	0	0	0	700,488	387,726	204,834	0	6,366,212	1,043,336	1,213,223	7,973,924	2,335,100
短期貸付金	600,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	19,800	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,014,684,596	0	299,924,187	34,655,394	0	702,507,088	1,213,785,787	0	0	3,516,886,171	1,461,912,524	0	4,186,421,943	1,295,545,975
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	14,463	0	105,220	0	0	796,960	2,476,911	101,080	116,428	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	-21,688,011	0	-3,728,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,129,021,358	34,559,221	340,542,014	191,665,614	49,180,859	1,380,811,779	1,197,048,443	1,625,537,014	452,626,267	5,434,291,051	4,666,364,836	1,225,297,971	5,984,259,758	2,180,106,651
基本財産	0	0	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	0	0
建物	0	0	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	0	0
その他の固定資産	20,129,021,358	34,559,221	340,542,014	191,665,614	49,180,859	1,380,811,779	1,197,048,443	1,625,537,014	452,626,267	5,434,291,051	4,666,364,836	1,225,297,971	5,984,259,758	2,180,106,651
土地	4,808,865,466	0	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	596,680,280
建物	24,358,416,892	67,523,369	0	4,615,000	0	2,462,313,729	1,947,111,002	1,743,399,638	0	9,671,378,002	9,722,512,579	2,676,656,125	9,290,403,889	2,361,313,823
建物減価償却累計額	-12,928,190,003	-34,121,565	0	-269,208	0	-1,724,411,819	-1,425,171,383	-627,289,731	0	-5,551,219,491	-5,878,214,216	-1,655,493,579	-5,536,599,070	-814,141,841
構築物	631,505,785	0	0	0	0	10,075,842	94,080,549	1,650,000	0	269,979,201	215,854,590	172,945,005	726,412,014	44,255,788
構築物減価償却累計額	-360,462,786	0	0	0	0	-9,514,637	-88,617,398	-398,750	0	-198,896,453	-172,815,083	-140,208,125	-602,902,515	-24,627,637
車両運搬具	85,524,561	0	0	0	0	48,500,000	1,802,027,165	158,609,983	56,211,123	12,662,737	11,951,710	3,569,053	13,876,026	14,163,061
車両運搬具減価償却累計額	-76,070,469	0	0	0	0	-48,499,999	-1,582,888,946	-155,914,858	-56,211,121	-10,414,853	-9,938,126	-3,569,052	-6,513,894	-10,239,571
器具及び備品	10,814,332,343	15,005,499	6,772,825	13,921,445	6,885,541	589,008,787	804,198,555	857,897,126	19,374,391	86,449,429	157,247,509	90,368,182	146,851,195	61,713,693
器具及び備品減価償却累計額	-8,361,992,560	-14,128,512	-6,394,802	-3,971,336	-2,162,261	-384,661,869	-543,707,982	-747,149,141	-15,908,785	-74,425,148	-130,060,218	-84,981,163	-122,184,406	-59,197,608
建設仮勘定	1,320,000	0	0	0	0	9,680,000	0	0	188,784,000	502,954,105	0	0	0	0
有形リース資産	969,827,922	0	260,018,291	124,349,035	1,861,880	77,884,239	58,674,372	50,415,964	7,706,252	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-381,961,184	0	-35,089,586	-23,125,979	-775,783	-51,674,482	-44,005,778	-37,811,974	-7,624,834	0	0	0	0	0
権利	4,709,208	42,097	0	0	0	202,570,576	809,900	0	797,623	1,469,359	466,923	72,800	1,310,400	8,008
ソフトウェア	20,802,700	238,333	3,011,601	0	33,691,482	16,491,284	6,356,896	3,609,910	1,066,695	519,169	0	0	0	0
無形リース資産	202,257,601	0	62,060,127	58,451,121	0	3,943,390	2,963,499	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	0
長期貸付金	59,153,360	0	8,210,000	6,480	0	0	0	0	482,400	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	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	239,061,288	0	38,889,558	17,689,056	0	37,404,008	38,261,112	14,023,756	0	494,396	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	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
施設設備等積立資産	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
工賃変動積立資産	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	43,376,804	0	3,064,000	0	0	7,597,000	4,702,000	6,595,400	938,600	0	0	0	16,560,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,976,566	0	2,426,444	21,263,798	7,005,300
繰延税金資産	442,970	0	0	0	0	0	0	0	256,997,763	0	0	0	0	0
その他の固定資産	101,460	0	0	0	0	11,730	1,454,880	96,150	12,160	47,680	28,530,950	15,490	68,370	3,173,355
徴収不能引当金	-2,000,000	0	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	31,142,313,446	36,406,650	946,739,423	356,184,690	49,248,859	2,392,328,997	2,887,197,811	1,874,050,976	958,334,149	8,957,543,434	6,130,539,952	1,226,511,194	10,207,291,106	3,477,987,726

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいらいクリニック	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	保健事業部	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	浦安エデンの園 入園金会計
流動負債	7,625,488,254	134,437,601	438,220,104	200,795,617	48,465,991	334,979,742	423,479,980	4,034,755,748	3,267,472,784	645,926,709	595,275,806	376,935,758	836,423,445	360,722,692
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	4,220,239,205	1,073,327	181,341,161	87,183,981	8,005,459	128,618,531	221,837,532	94,807,428	157,210,920	56,882,732	10,455,316	38,700,754	40,274,654	47,540,328
未払法人税等	7,872,500	0	97,900	32,100	0	16,700	118,200	59,700	76,213,200	0	0	0	0	0
その他の未払金	1,070,908,033	190	0	0	0	93,806,086	64,262,031	10,131,000	0	6,136,212	56,715,981	10,139,696	140,234,890	27,979,912
1年以内返済予定設備資金借入金	953,602,000	0	0	0	0	0	0	177,408,000	0	210,000,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	255,400,141	0	67,120,276	41,884,379	403,173	20,498,156	15,487,980	11,071,318	80,206	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	2,049,146	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	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	363,409,384	525,692,898	136,053,997	654,717,801	284,258,452
未払費用	121,427,782	29,780	21,606,000	8,840,000	4,008,000	11,877,570	15,704,000	7,080,161	5,300,500	687,481	287,540	127,000	123,800	108,000
預り金	11,514,133	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	200,000	0	100,000	100,000
職員預り金	113,400,560	0	11,988,513	500,105	0	354	120,000	0	-36,129	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	0	165,000	0
前受収益	768,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	133,128,734	0	0	9,241,359	0	0	3,687,421,681	2,993,423,487	0	0	191,072,111	0	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	9,604,254	388,906	0	2,223,345	112,237	277,460	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	810,355,000	205,570	146,462,000	59,917,000	26,808,000	77,939,000	105,310,000	46,499,000	35,280,600	2,310,900	1,924,071	842,200	807,300	736,000
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	5,636,671,463	0	284,323,152	154,351,943	782,868	50,739,077	42,153,655	676,928,257	56,363,483	5,175,364,452	4,877,101,014	1,349,512,291	5,345,516,303	3,739,076,011
設備資金借入金	4,303,877,000	0	0	0	0	0	0	660,122,000	0	1,485,000,000	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	0
リース債務	649,983,175	0	245,433,594	131,484,335	782,868	13,335,069	3,892,543	2,782,501	9,483	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	440,000,000	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	0
退職給付引当金	239,061,288	0	38,889,558	17,689,056	0	37,404,008	38,261,112	14,023,756	0	494,396	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	0
長期未払金	0	0	0	5,178,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	56,354,000	40,263,328	118,073,642	40,106,069	153,307,801	86,040,936
預り保証金	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,606,728	4,759,027,372	1,309,406,222	5,191,803,502	3,653,035,075
負債の部合計	13,262,159,717	134,437,601	722,543,256	355,147,560	49,248,859	385,718,819	465,633,635	4,711,684,005	3,323,836,267	5,821,291,161	5,472,376,820	1,726,448,049	6,181,939,748	4,099,798,703
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	505,185,435	26,643,889	0	0	0	0	66,359,366	0	0	180,034	0	0	12,067,321	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 (うち当期活動増減差額)	17,374,968,294 372,369,053	-124,674,840 -8,585,948	224,196,167 30,348,499	1,037,130 102,540	0	2,006,610,178 19,899,773	2,355,204,810 294,020,287	-2,837,633,029 -18,783,558	-2,365,502,118 -269,801,668	3,136,072,239 -16,302,115	658,163,132 166,863,466	-499,936,855 45,085,562	4,013,284,037 200,095,037	-621,810,977 123,714,692
純資産の部合計	17,880,153,729	-98,030,951	224,196,167	1,037,130	0	2,006,610,178	2,421,564,176	-2,837,633,029	-2,365,502,118	3,136,252,273	658,163,132	-499,936,855	4,025,351,358	-621,810,977
負債及び純資産の部合計	31,142,313,446	36,406,650	946,739,423	356,184,690	49,248,859	2,392,328,997	2,887,197,811	1,874,050,976	958,334,149	8,957,543,434	6,130,539,952	1,226,511,194	10,207,291,106	3,477,987,726

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	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
流動資産	132,798	1,087,348,329	0	115,114,489	67,384,320	3,756,810	400,469,664	13,584,555	33,068,351	354,879,440	12,069,586	40,119,843	48,165,458	25,658,731
現金預金	0	0	0	13,876,918	7,042,177	257,778	9,622,720	313,842	5,402,214	13,899,735	570,200	7,928,845	848,334	15,878,102
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	99,803,047	57,314,721	3,216,531	64,420,366	12,221,547	24,421,007	78,729,228	10,405,342	31,620,527	44,994,942	7,796,702
未収金	0	0	0	79,630	756,190	0	387,950	0	120,523	2,625,173	0	156,327	122,450	0
未収補助金	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	236,000	0	0	0	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	154,937	0	889,038	0	0	727,072	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	104,884	0	160,128	0	0	366,972	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	91,680	0	1,013,932	0	390,820	917,167	0	186,951	71,911	477,798
商品	0	0	0	202,445	204,108	0	848,767	0	173,460	48,573	0	106,977	0	42,130
立替金	19,440	0	0	22,765	873,905	0	68,728	0	2,186,089	144,036	0	69,466	865,610	1,023,919
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	85,500	722,620	22,680	0	0	303,138	1,071,200	0	0	1,223,331	290,550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	19,440	319,560	0	19,440	0	0	195,160	0	0	38,880	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	113,358	650,031	0	368,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,086,698,298	0	0	0	0	322,633,782	0	0	257,013,168	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	0
仮払金	0	0	0	36,431	59,359	0	1,453,979	0	71,100	0	0	50,750	0	26,750
繰延税金資産	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	847,697,802	4,176,983,258	433,913	1,484,974,803	18,280,818	1,687,508	2,943,404	7,732,851	4,308,396	6,167,647	10,229,832	281,607	414,668	3,870,679
基本財産	0	4,116,185,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,380,940,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-1,640,057,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	847,697,802	60,798,173	433,913	1,484,974,803	18,280,818	1,687,508	2,943,404	7,732,851	4,308,396	6,167,647	10,229,832	281,607	414,668	3,870,679
土地	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	952,903,065	0	0	1,337,579,706	0	0	0	0	0	0	3,179,462	0	0	0
建物減価償却累計額	-434,509,642	0	0	-372,788,038	0	0	0	0	0	0	-497,056	0	0	0
構築物	118,979,529	118,448,365	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-57,457,989	-83,187,638	0	-40,348,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	5,906,270	2,331,830	3,721,000	3,861,724	5,619,546	0	8,433,807	0	5,346,000	2,688,862	0	2,088,219	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-2,331,828	-3,720,999	-3,861,722	-5,005,907	0	-7,443,897	0	-2,394,647	-1,974,377	0	-2,088,218	0	0
器具及び備品	32,734,152	82,702,134	27,739,503	34,936,172	8,192,568	4,715,235	2,841,839	12,681,664	2,364,482	23,215,363	18,789,146	2,376,591	680,300	732,963
器具及び備品減価償却累計額	-29,191,051	-66,033,384	-27,324,591	-29,715,275	-5,843,140	-4,273,551	-1,991,973	-4,948,813	-2,197,811	-19,573,584	-11,635,120	-2,376,585	-615,472	-612,284
建設仮勘定	0	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	1,115,741	0	904,400	1,611,100	0	0	0	2,000,000
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-526,875	0	-401,954	-912,957	0	0	0	-1,100,000
権利	1,192,828	1,147,704	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	545,952	0	0	0	0	393,400	0	0	0
無形リース資産	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	25,920	554,880	0	6,480	0	0	193,960	0	0	51,840	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	13,591,858	699,872	0	0	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	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
施設設備等積立資産	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
工賃変動積立資産	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	0	366,800	0	0	267,000	0	310,000	828,000	0	268,000	298,000	2,850,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	3,100,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	38,790	7,720,990	19,000	24,401	29,010	0	22,310	0	28,400	18,480	0	13,600	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	847,830,600	5,264,331,587	433,913	1,600,089,292	85,665,138	5,444,318	403,413,068	21,317,406	37,376,747	361,047,087	22,299,418	40,401,450	48,580,126	29,529,410

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一舎館 入園金会計	藤沢エデンの園二舎館 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	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一舎館 施設有料
流動負債	1,212,162,232	371,515,982	202,792,164	561,197,921	297,601,927	108,622,958	80,088,153	588,987,377	225,255,275	91,801,165	577,949,850	657,514,838	318,477,225	95,272,555
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	3,465,251	7,594,760	1,962	24,368,470	53,136,891	2,645,228	45,681,069	8,212,945	17,140,865	52,284,963	6,403,940	25,515,001	12,622,807	29,840,589
未払法人税等	0	0	0	17,725,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	3,610,000	0	0	0	0	0	0	171,940	209	301,879	14,700
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	0	92,192,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	206,489	0	168,072	358,098	0	0	0	443,488
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	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	34,378,595	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	57,692,620	362,859,822	37,162,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	172,393	80,000	0	3,875,174	4,930,800	231,600	4,032,177	785,283	1,938,000	4,643,700	762,500	2,236,000	1,822,000	1,544,590
預り金	11,766,400	0	2,386,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	13,750	2,947,996	0	3,184,225	0	0	3,424,404	0	1,261,082	987,855	4,600,635
前受金	0	444,400	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	0
事業区分間借入金	1,113,418,568	0	163,241,626	372,200,432	203,666,640	104,231,130	0	574,734,445	193,046,538	0	565,555,770	613,559,546	290,503,684	48,631,553
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	2,968	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	647,000	537,000	0	12,834,000	32,919,600	1,515,000	26,981,225	5,254,704	12,961,800	31,090,000	5,055,700	14,943,000	12,239,000	10,197,000
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	146,763,649	5,013,328,076	84,842,296	1,235,706,203	13,591,858	699,872	488,365	0	502,335	430,770	0	0	0	572,280
設備資金借入金	0	0	0	1,137,156,000	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	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	488,365	0	502,335	430,770	0	0	0	572,280
事業区分間長期借入金	0	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	0
退職給付引当金	0	0	0	0	13,591,858	699,872	0	0	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	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	1,052,161	103,318,271	881,479	98,550,203	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	0
終身入園前受金	145,711,488	4,910,009,805	83,960,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,358,925,881	5,384,844,058	287,634,460	1,796,904,124	311,193,785	109,322,830	80,576,518	588,987,377	225,757,610	92,231,935	577,949,850	657,514,838	318,477,225	95,844,835
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	170,459	0	0	2,855,440	668,222	1	0	0	0	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	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 (うち当期活動増減差額)	-511,265,740 -1,083,469	-120,512,471 180,595,092	-287,200,547 -15,122,324	-199,670,272 34,215,937	-226,196,869 -64,196,174	-103,878,513 -21,471,675	322,836,550 55,373,392	-567,669,971 -77,245,880	-188,380,863 -26,531,637	268,815,152 7,535,837	-555,650,432 -62,877,179	-617,113,388 22,593,001	-269,897,099 -21,765,992	-66,315,425 16,986,783
純資産の部合計	-511,095,281	-120,512,471	-287,200,547	-196,814,832	-225,528,647	-103,878,512	322,836,550	-567,669,971	-188,380,863	268,815,152	-555,650,432	-617,113,388	-269,897,099	-66,315,425
負債及び純資産の部合計	847,830,600	5,264,331,587	433,913	1,600,089,292	85,665,138	5,444,318	403,413,068	21,317,406	37,376,747	361,047,087	22,299,418	40,401,450	48,580,126	29,529,410

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	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	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
流動資産	22,944,106	36,110,420	61,029,359	25,724,496	12,588,294	43,455,374	32,342,587	75,827,607	36,235,769	1,916,258	4,963,356	11,198,076	2,200,899
現金預金	534,063	3,978,100	2,888,230	1,042,677	95,425	768,957	183,757	184,410	758,504	897,088	821,940	928,494	988,358
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,429,631	30,700,152	36,689,366	21,584,069	12,054,730	20,506,748	31,173,550	20,404,465	12,511,216	813,250	4,141,416	9,946,588	0
未収金	8,540	0	9,600	36,450	0	33,400	83,780	18,469	15,090	11,160	0	0	0
未収補助金	550,000	0	0	0	405,000	78,000	118,000	164,000	147,000	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	749,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	522,772	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	0	0	0	0
商品	0	0	20,406,963	3,061,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,076,364	0	500	0	19,139	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	323,280	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0
前払費用	193,700	160,300	690,300	0	14,000	149,832	783,500	385,000	45,500	189,260	0	322,994	0
1年以内回収予定長期貸付金	151,808	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21,918,437	0	54,671,263	22,758,459	0	0	0	1,212,541
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	21,120	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	0	1,824,013	26,942,419	10,038,703	4,367,924	3,104,278	48,389,149	7,151,536	5,680,657	1,025,463	0	2,092,781	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,743	0	0	0
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	789,697	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577,954	0	0	0
その他の固定資産	0	1,824,013	26,942,419	10,038,703	4,367,924	3,104,278	48,389,149	7,151,536	5,680,657	813,720	0	2,092,781	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	6,965,000	4,317,470	0	0	47,167,572	970,000	724,300	0	0	475,279	0
建物減価償却累計額	0	0	-4,376,015	-1,408,232	0	0	-9,466,342	-143,156	-71,929	0	0	-194,073	0
構築物	0	0	0	0	0	0	582,422	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-142,571	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	22,073,223	3,694,134	4,966,958	11,191,611	19,817,453	9,393,548	8,419,156	577,296	0	1,663,501	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	-13,931,455	-2,605,024	-2,610,449	-9,733,182	-15,220,955	-6,276,953	-4,431,782	-577,295	0	-939,381	0
器具及び備品	0	5,742,661	5,482,664	271,200	261,600	444,000	612,800	370,000	220,306	0	0	780,599	0
器具及び備品減価償却累計額	0	-5,541,908	-4,313,753	-58,760	-261,599	-443,999	-359,939	-135,667	0	-220,305	0	-332,524	0
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	1,313,736	778,457	2,337,645	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	-187,676	-187,676	-2,110,260	0	0	0	0	0	0	0	-424,755	0
権利	0	145,600	702,600	126,840	0	0	242,491	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,956,163	0	109,670	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	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	1,128,588	0	1,855,024	1,520,404	3,411,286	1,987,564	936,700	763,658	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
施設設備等積立資産	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	351,600	10,100,000	5,000,000	0	0	1,551,500	900,000	24,900	41,000	0	264,968	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	442,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	144,587	30,720	46,720	125,444	193,432	86,200	79,312	9,060	0	15,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	22,944,106	37,934,433	87,971,778	35,763,199	16,956,218	46,559,652	80,731,736	82,979,143	41,916,426	2,941,721	4,963,356	13,290,857	2,200,899

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	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	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
流動負債	330,842,329	87,031,464	126,709,787	64,742,124	55,108,765	9,664,959	51,531,266	8,850,971	5,125,375	39,193,664	44,749,137	30,037,047	2,200,899
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	6,495,480	6,981,393	72,273,321	16,955,738	2,524,456	4,022,959	5,750,442	3,776,585	2,024,375	1,388,465	651,243	2,148,752	2,200,899
未払法人税等	0	0	295,900	382,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	721,098	5,000	0	0	0	210,386	0	0	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	199,482	12,048	252,694	0	0	0	0	0	0	0	142,346	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	1,724,500	335,000	542,000	337,000	705,000	738,000	1,290,000	636,000	405,000	436,000	257,000	215,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	152,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	310,966,349	77,153,703	49,186,650	44,571,292	47,217,309	0	35,907,824	0	0	34,472,199	42,111,894	26,133,949	0
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	3,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,656,000	2,208,900	3,675,000	2,238,000	4,662,000	4,904,000	8,583,000	4,228,000	2,696,000	2,897,000	1,729,000	1,397,000	0
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	1,025,464	1,128,588	0	1,855,024	1,520,404	3,411,286	1,987,564	936,700	763,658	0	252,009	0
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	1,025,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,009	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	1,128,588	0	1,855,024	1,520,404	3,411,286	1,987,564	936,700	763,658	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	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	330,842,329	88,056,928	127,838,375	64,742,124	56,963,789	11,185,363	54,942,552	10,838,535	6,062,075	39,957,322	44,749,137	30,289,056	2,200,899
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	0	0	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	-307,898,223	-50,122,495	-39,866,597	-28,978,925	-40,007,571	35,374,289	25,789,184	72,140,608	35,854,351	-37,015,601	-39,785,781	-16,998,199	0
(うち当期活動増減差額)	-48,914,287	-2,844,324	-11,322,254	-1,598,159	-3,444,797	10,008,066	-34,550,241	14,227,221	9,278,675	-1,379,771	-2,978,093	329,489	0
純資産の部合計	-307,898,223	-50,122,495	-39,866,597	-28,978,925	-40,007,571	35,374,289	25,789,184	72,140,608	35,854,351	-37,015,601	-39,785,781	-16,998,199	0
負債及び純資産の部合計	22,944,106	37,934,433	87,971,778	35,763,199	16,956,218	46,559,652	80,731,736	82,979,143	41,916,426	2,941,721	4,963,356	13,290,857	2,200,899

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安市高洲地域包括 支援センター(予防)	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業(公益)	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	神崎地区在宅複合事業	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	事業区分計
流動資産	4,185,009	150,346,264	82,757,586	0	37,035,084	6,923,811	10,726,871	16,533,818	28,628,162,995	0	28,628,162,995
現金預金	3,163,591	433,615	1,304,612	0	6,780,233	78,356	217,970	95,104	636,361,201	0	636,361,201
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	847,628	40,057,804	19,231,772	0	30,194,875	6,588,929	3,386,508	1,237,034	7,149,801,606	0	7,149,801,606
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,356,877	0	14,356,877
未収補助金	0	0	0	0	0	0	6,607,500	4,092,000	644,581,284	0	644,581,284
未収収益	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
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	187,151,431	0	187,151,431
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	200,423,825	0	200,423,825
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,717	0	4,616,717
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	25,394,918	0	25,394,918
立替金	0	0	0	0	0	24,250	210,428	3,800	20,500,839	0	20,500,839
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,632	0	1,402,632
前払費用	0	90,000	433,949	0	59,976	222,100	304,465	67,000	47,511,123	0	47,511,123
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,505,008	0	12,505,008
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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	23,303	0	0	0	10,176	0	0	26,831,042	0	26,831,042
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	839,600	0	839,600
事業区分間貸付金	173,790	109,741,542	61,787,253	0	0	0	0	11,038,880	19,675,971,078	0	19,675,971,078
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,551	0	5,330,551
繰延税金資産	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,416,737	0	-25,416,737
固定資産	0	4,525,684	5,740,779	0	8,036,057	1,670,235	17,988,285	28,047,287	51,633,945,272	0	51,633,945,272
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	13,199,484	4,129,596,312	0	4,129,596,312
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,302,734	0	1,375,302,734
建物	0	0	0	0	0	0	0	16,892,756	4,398,622,583	0	4,398,622,583
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-3,693,272	-1,644,329,005	0	-1,644,329,005
その他の固定資産	0	4,525,684	5,740,779	0	8,036,057	1,670,235	17,988,285	14,847,803	47,504,348,960	0	47,504,348,960
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	10,391,211,959	0	10,391,211,959
建物	0	0	1,819,000	0	1,354,488	750,000	570,000	0	66,664,419,390	0	66,664,419,390
建物減価償却累計額	0	0	-693,569	0	-83,188	-168,438	-257,783	0	-36,999,779,367	0	-36,999,779,367
構築物	0	0	0	0	0	0	429,660	18,886,248	2,504,952,674	0	2,504,952,674
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-7,161	-5,069,607	-1,784,656,942	0	-1,784,656,942
車輛運搬具	0	19,952,955	11,366,951	0	16,281,252	1,622,078	14,597,667	0	2,392,710,460	0	2,392,710,460
車輛運搬具減価償却累計額	0	-18,002,113	-9,772,432	0	-11,057,158	-1,622,076	-4,013,163	0	-2,095,782,169	0	-2,095,782,169
器具及び備品	0	427,600	1,305,100	0	2,975,150	786,377	16,468,558	1,310,297	13,962,187,544	0	13,962,187,544
器具及び備品減価償却累計額	0	-427,599	-1,305,096	0	-2,061,234	-786,375	-11,693,986	-779,119	-10,785,980,288	0	-10,785,980,288
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	702,738,105	0	702,738,105
有形リース資産	0	3,291,381	1,962,906	0	987,210	2,344,761	199,460	0	1,570,368,919	0	1,570,368,919
有形リース資産減価償却累計額	0	-2,124,248	-1,540,331	0	-507,313	-1,536,572	-26,595	0	-594,236,776	0	-594,236,776
権利	0	418,063	145,600	0	0	0	0	0	218,161,921	0	218,161,921
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	89,793,255	0	89,793,255
無形リース資産	0	777,365	0	0	0	0	0	0	330,453,103	0	330,453,103
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	68,685,320	0	68,685,320
事業区分間長期貸付金	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
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	1,481,148	499,984	413,699,260	0	413,699,260
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設設備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	0	24,000	2,309,000	0	0	263,000	157,000	0	109,008,572	0	109,008,572
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	47,672,108	0	47,672,108
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	260,984,491	0	260,984,491
その他の固定資産	0	188,280	143,650	0	146,850	17,480	83,480	0	42,737,421	0	42,737,421
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000
資産の部合計	4,185,009	154,871,948	88,498,365	0	45,071,141	8,594,046	28,715,156	44,581,105	80,262,108,267	0	80,262,108,267

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安市高洲地域包括 支援センター(予防)	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業(公益)	宝塚第五地区 在宅複合事業	淡路地区在宅複合事業	神崎地区在宅複合事業	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	事業区分計
流動負債	42,758	22,597,318	8,263,452	0	45,101,009	50,256,324	24,554,806	3,557,222	25,722,780,529	0	25,722,780,529
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	42,758	8,870,591	2,869,100	0	5,689,284	1,010,219	8,772,352	1,938,222	5,739,472,703	0	5,739,472,703
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	102,814,100	0	102,814,100
その他の未払金	0	15,600	0	0	0	0	0	0	1,485,364,843	0	1,485,364,843
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,202,000	0	1,458,202,000
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
1年以内返済予定リース債務	0	1,116,127	362,352	0	468,080	397,835	42,585	0	416,115,325	0	416,115,325
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	60,000,000	0	60,000,000
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,146	0	2,049,146
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	34,378,595	0	34,378,595
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,847,350	0	2,421,847,350
未払費用	0	1,656,000	661,000	0	1,071,000	409,000	823,000	203,000	236,705,331	0	236,705,331
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,566,733	0	32,566,733
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	142,546,336	0	142,546,336
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,400	0	1,137,400
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	768,900	0	768,900
事業区分間借入金	0	0	0	0	30,792,645	45,736,270	9,290,869	0	12,010,618,257	0	12,010,618,257
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,612,940	0	12,612,940
賞与引当金	0	10,939,000	4,371,000	0	7,080,000	2,703,000	5,626,000	1,416,000	1,565,580,570	0	1,565,580,570
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,016,582	106,310	0	347,241	516,594	1,629,685	499,984	33,902,806,766	0	33,902,806,766
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,155,000	0	7,586,155,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,016,582	106,310	0	347,241	516,594	148,537	0	1,053,110,055	0	1,053,110,055
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	1,481,148	499,984	413,699,260	0	413,699,260
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,552	0	5,178,552
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	697,947,890	0	697,947,890
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,000	0	4,155,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,702,561,009	0	23,702,561,009
負債の部合計	42,758	23,613,900	8,369,762	0	45,448,250	50,772,918	26,184,491	4,057,206	59,625,587,295	0	59,625,587,295
基本金	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	270,604	0	0	0	614,400,771	0	614,400,771
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	4,142,251	131,258,048	80,128,603	0	-647,713	-42,178,872	2,530,665	40,523,899	20,022,120,201	0	20,022,120,201
(うち当期活動増減差額)	1,983,525	22,161,056	-2,669,439	53,646,396	-875,724	-10,880,876	-4,399,756	-3,494,230	948,313,809	0	948,313,809
純資産の部合計	4,142,251	131,258,048	80,128,603	0	-377,109	-42,178,872	2,530,665	40,523,899	20,636,520,972	0	20,636,520,972
負債及び純資産の部合計	4,185,009	154,871,948	88,498,365	0	45,071,141	8,594,046	28,715,156	44,581,105	80,262,108,267	0	80,262,108,267