

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
<b>流動資産</b>	31,026,940,121	36,729,241	127,598,009	154,203,311	66,348,888	97,545,174	641,370,779	140,034,577	16,907,546	189,019,071	90,788,696	189,043,076	360,257,451
現金預金	2,754,014,262	0	116,573,439	152,867,475	64,792,927	24,279,363	505,585,999	20,781,002	0	5,275,967	0	5,943,022	1,126,241
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	176,080,165	3,016,300	10,432,580	1,060,608	900,128	72,021,557	134,181,472	19,540,265	16,862,817	10,790,551	11,430,220	72,067,858	13,486,668
未収金	2,017,307	62,930	0	0	49,762	73,510	113,130	0	0	34,920	0	0	18,590
未収補助金	4,375,574	807,000	200,000	75,216	153,000	737,200	654,560	0	0	2,000	0	12,374,000	29,000
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	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	103,500	0	0	0	23,529	0	0	0	23,927	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,877
立替金	874,851	0	60,322	31,474	82,190	0	182,881	4,100	0	0	0	247,616	0
前払金	1,405,660	0	24,300	0	0	0	24,400	12,000	0	14,850	0	35,200	8,900
前払費用	71,487,050	16,500	141,020	0	0	0	293,170	0	0	354,750	0	146,258	55,170
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	398,516	19,440	0	0	239,916	114,948	0	0	12,960	0	45,360	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	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	155,000,000	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	3,782,376	0	146,908	65,038	345,201	173,828	207,679	45,297	44,729	13,657	0	138,811	13,965
短期貸付金	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	12,010,618,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	15,786,199,648	32,412,195	0	0	0	0	0	99,628,384	0	172,511,056	79,358,476	98,021,024	345,484,040
仮払金	544,971	15,800	0	0	25,680	0	12,540	0	0	8,360	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
<b>固定資産</b>	15,684,024,785	632,555,952	544,509,990	81,598,124	712,368,589	571,262,921	599,094,940	251,928,266	125,636,502	26,414,823	42,229,605	577,929,129	68,277,407
<b>基本財産</b>	353,207,900	573,061,324	213,309,058	65,673,112	641,126,872	542,698,309	540,543,585	208,335,531	119,030,521	22,776,483	40,828,040	474,574,524	62,255,189
土地	282,900,534	525,633,351	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	294,481,445	1,414,338,928	733,109,544	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	-79,382,847	-71,896,591	-314,644,551	-255,796,933	-773,212,056	-190,411,235	-395,693,379	-27,373,767	-39,596,384	-33,054,957	-31,166,432	-58,681,072	-68,216,021
その他の固定資産	15,330,816,885	59,494,628	331,200,932	15,925,012	71,241,717	28,564,612	58,551,355	43,592,735	6,605,981	3,638,340	1,401,565	103,354,605	6,022,218
土地	642,220,218	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
建物	160,445,345	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	-79,684,318	-21,206,885	0	0	0	0	-19,223,720	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	51,712,928	13,920,199	0	525,687	1,446,376	85,174,918	9,032,753
構築物減価償却累計額	-3,037,058	-4,241,575	-22,408,290	-172,832	-46,798,809	-6,765,516	-27,350,984	-4,381,985	0	-504,660	-1,446,375	-15,819,767	-6,437,894
車輛運搬具	12,097,162	787,278	4,918,328	5,413,752	6,173,273	2,310,406	46,256,646	11,387,082	2,978,333	5,318,275	20,880,131	7,978,405	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,430,936	-787,277	-4,596,754	-4,411,482	-3,827,774	-417,991	-35,652,805	-6,926,394	-2,978,332	-3,383,454	0	-9,750,762	-6,175,483
器具及び備品	112,751,891	8,138,820	23,773,691	10,323,326	12,548,144	17,776,010	48,100,425	7,583,280	5,661,019	618,700	0	30,385,478	3,661,400
器具及び備品減価償却累計額	-89,904,803	-6,396,946	-20,636,234	-8,662,876	-11,790,077	-17,020,306	-40,755,963	-5,288,872	-3,253,315	-315,224	0	-11,866,222	-3,035,972
建設仮勘定	63,542,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,187,934	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	-437,587	0	-596,392	0	0	0	-1,133,419	0	0	0	-500,994	0
権利	1,060,135	81,703	0	0	152,880	0	102,925	0	0	0	0	330,306	147,239
ソフトウェア	31,682,758	19,403,958	0	0	0	0	0	28,000	0	56,000	0	64,050	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	5,295,480,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	11,380,000	262,316	25,920	0	0	173,192	25,920	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	440,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,102,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,568,076	0	3,681,018	2,143,784	0	0	10,000,208	3,212,125	4,187,556	1,269,796	1,401,564	3,518,100	787,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	67,824,350	15,673,664	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	298,893,993	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	497,358,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	4,411,558,836	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	2,331,791,323	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	549,500	0	198,000	0	0	209,600	600,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	364,715,105	7,500	9,290	22,640	31,160	9,860	263,208	59,300	10,720	53,220	0	155,200	64,770
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	46,710,964,906	669,285,193	672,107,999	235,801,435	778,717,477	668,808,095	1,240,465,719	391,962,843	142,544,048	215,433,894	133,018,301	766,972,205	428,534,858

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	28,923,340,718	204,749,786	34,207,222	12,815,589	209,851,477	62,824,883	74,865,449	12,444,317	114,975,324	6,169,524	5,007,705	49,430,524	8,158,752
短期運営資金借入金	745,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	113,130,202	68,933,266	17,341,265	5,781,023	7,467,956	9,488,899	35,076,547	4,251,759	2,768,385	2,141,524	1,663,105	15,156,510	5,389,752
未払法人税等	691,400	1,124,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	202,214,994	79,360,348	0	561,438	0	0	0	0	0	0	0	833,713	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	33,192,684	12,970,000	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	200,560,000	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	469,107	0	143,789	0	0	0	0	0	0	0	143,055	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	10,382,200	7,051,070	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	8,146,984	1,746,000	1,179,957	690,339	414,000	1,856,230	3,598,902	496,558	961,500	386,000	437,500	2,080,246	354,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	42,000	52,000
職員預り金	59,458,037	41,376,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	702,000	0	0	0	0	0	20,000
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	19,777,925,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,674,312,515	0	0	0	188,859,321	0	0	0	104,813,539	0	0	0	0
仮受金	27,592,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,892,000	11,740,000	7,166,000	4,569,000	2,728,000	11,236,000	22,518,000	3,280,000	6,431,900	3,312,000	2,907,100	11,715,000	2,343,000
その他の流動負債	50,489,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,730,169,954	1,433,548	20,521,018	2,204,081	57,442,150	437,361,429	74,850,208	67,603,514	4,187,556	1,269,796	1,401,564	317,826,513	787,000
設備資金借入金	122,104,000	0	16,840,000	0	0	428,738,835	64,850,000	64,400,000	0	0	0	314,140,000	0
長期運営資金借入金	269,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,433,548	0	60,297	0	0	0	0	0	0	0	168,413	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	8,177,044,054	0	3,681,018	2,143,784	0	0	10,000,208	3,203,514	4,187,556	1,269,796	1,401,564	3,518,100	787,000
役員退職慰労引当金	160,511,900	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	57,442,150	8,622,594	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	37,653,510,672	206,183,334	54,728,240	15,019,670	267,293,627	500,186,312	149,715,657	80,047,831	119,162,880	7,439,320	6,409,269	367,257,037	8,945,752
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	349,900	17,678,209	183,683,155	18,210,996	298,110,204	114,499,966	262,218,418	66,062,195	10,068,446	12,711,266	0	262,169,363	40,607,443
その他の積立金	7,240,709,029	0	322,893,993	10,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	24,000,000	3,000,000	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	298,893,993	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	497,358,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	4,411,558,836	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	2,331,791,323	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)	1,795,438,896 238,749,340	225,401,374 -8,455,286	10,993,379 52,614,287	55,493,105 5,785,658	184,709,228 14,869,906	54,121,817 8,482,433	706,211,644 -1,673,330	245,852,817 11,350,364	-105,821,591 -19,292,633	195,283,308 15,003,870	126,609,032 437,356	87,545,805 17,516,631	378,981,663 4,506,409
純資産の部合計	9,057,454,234	463,101,859	617,379,759	220,781,765	511,423,850	168,621,783	1,090,750,062	311,915,012	23,381,168	207,994,574	126,609,032	399,715,168	419,589,106
負債及び純資産の部合計	46,710,964,906	669,285,193	672,107,999	235,801,435	778,717,477	668,808,095	1,240,465,719	391,962,843	142,544,048	215,433,894	133,018,301	766,972,205	428,534,858

社会福祉事業区分 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	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	16,342,917	6,505,877	390,102,656	5,749,021	19,958,971	164,086,887	172,237,531	197,038,158	54,758,010	287,168,494	112,948,701	45,133,292	46,765,146
現金預金	6,263,952	0	334,282,040	0	9,781,258	959,939	124,140	973,825	15,408,179	213,702	107,341,311	34,205,398	32,947,207
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,058,904	6,489,264	55,223,803	5,749,021	10,177,713	8,795,603	5,459,805	7,243,224	25,323,049	8,912,450	2,452,669	290,690	425,568
未収金	0	11,400	44,800	0	0	0	0	0	0	0	0	136,390	240,680
未収補助金	0	0	0	0	0	4,094,530	5,417,000	11,467,760	13,906,920	16,677,135	2,784,000	10,500,814	13,037,148
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	17,061	0	275,809	0	0	22,113	20,472	37,682	41,733	32,418	51,906	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	3,300	207,310	0	0	269,854	0	0
前払金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0
前払費用	0	0	76,000	0	0	0	51,000	462,500	0	40,000	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	27,240	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	134,464	0	0	102,971	93,136	172,954	72,129	143,566	38,461	0	98,743
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	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	149,951,731	161,068,678	176,472,903	0	261,149,223	0	0	0
仮払金	0	0	38,500	0	0	160,000	0	0	6,000	0	0	0	15,800
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	190,430,381	5,626,566	319,719,786	4,259,339	3,783,896	267,714,659	279,592,313	324,565,334	294,216,352	527,589,613	250,114,396	88,262,535	266,458,126
基本財産	168,299,788	584,272	293,647,399	1,472,895	0	247,667,490	256,108,649	300,446,401	133,530,283	428,094,060	111,394,468	0	210,208,592
土地	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	172,675,744	630,000	545,397,727	1,481,165	0	399,861,102	335,409,824	478,578,285	281,436,450	523,528,325	146,980,612	0	395,209,594
建物減価償却累計額	-4,375,956	-45,728	-289,168,577	-8,270	0	-152,193,612	-79,301,175	-178,131,884	-147,906,167	-95,434,265	-35,586,144	0	-185,001,002
その他の固定資産	22,130,593	5,042,294	26,072,387	2,786,444	3,783,896	20,047,169	23,483,664	24,118,933	160,686,069	99,495,553	138,719,928	88,262,535	56,249,534
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	-2,232,362	0	0	0	-470,599	0	-35,814,106	0
構築物	10,766,260	0	14,229,753	0	0	45,416,971	31,821,681	71,389,465	62,974,507	61,502,153	18,169,618	12,890,026	34,583,170
構築物減価償却累計額	-403,735	0	-12,395,178	0	0	-32,744,165	-11,874,739	-53,946,398	-45,556,726	-17,701,201	-13,925,942	-11,209,865	-23,975,212
車輛運搬具	6,345,606	3,656,428	27,434,245	3,440,337	2,446,674	2,286,852	0	1,095,238	0	3,401,153	0	0	988,400
車輛運搬具減価償却累計額	-2,387,611	-1,343,101	-17,691,511	-1,172,923	-238,347	-2,286,851	0	0	-1,095,237	-3,097,358	0	0	-988,399
器具及び備品	6,171,300	3,240,577	26,933,000	0	1,099,800	18,882,093	11,908,217	21,560,415	26,079,831	24,003,066	6,609,670	6,851,231	12,815,977
器具及び備品減価償却累計額	-806,757	-1,024,440	-18,010,809	0	-238,291	-16,117,149	-11,292,826	-17,756,208	-23,370,485	-17,845,517	-4,971,668	-4,572,539	-12,137,166
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	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	706,793	0	0	1,169	801,773	140,626	0	47,515,562	0	166,321	452,984
ソフトウェア	0	0	28,000	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	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	2,406,900	490,000	4,736,834	500,840	704,200	2,413,860	2,059,558	2,338,533	1,958,941	1,695,014	10,338,250	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	131,500,000	0	112,500,000	41,000,000	44,500,000
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	60,000	388,000	50,000	0	0	11,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	4,500	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	38,630	22,830	101,260	18,190	9,860	12,190	0	0	50,000	22,680	0	0	9,780
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	206,773,298	12,132,443	709,822,442	10,008,360	23,742,867	431,801,546	451,829,844	521,603,492	348,974,362	814,758,107	363,063,097	133,395,827	313,223,272

## 社会福祉事業区分 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	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	25,569,179	8,712,802	41,130,941	17,941,731	55,336,662	17,141,017	17,808,504	14,350,083	16,740,374	20,468,759	79,138,053	18,323,590	85,418,981
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	1,647,329	1,340,455	28,293,631	1,024,417	8,087,143	7,678,546	7,702,204	7,291,083	6,744,690	7,840,907	74,029,254	13,770,216	22,529,779
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	0	0	359,480	1,629,281	0	0	0	0	0	0	708,800	802,120	336,050
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	5,000,000	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	149,000	250,000	1,451,245	194,000	652,000	917,471	776,200	903,000	745,684	792,552	516,000	485,000	1,090,771
預り金	0	0	27,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,599	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	17,640,850	5,451,347	0	13,776,033	42,199,519	0	0	0	0	0	0	0	47,879,381
仮受金	0	0	0	0	0	0	4,100	0	0	300	2,400	3,254	0
賞与引当金	1,132,000	1,671,000	9,628,000	1,318,000	4,390,000	6,215,000	5,150,000	6,156,000	4,870,000	5,211,000	3,601,000	3,263,000	6,753,000
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	47,184,360	490,000	7,479,996	500,840	704,200	9,403,860	55,999,558	2,338,533	6,338,941	94,431,014	19,049,941	0	11,660,000
設備資金借入金	0	0	2,743,162	0	0	6,990,000	53,940,000	0	4,380,000	92,736,000	0	0	11,660,000
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	42,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,684,360	490,000	4,736,834	500,840	704,200	2,413,860	2,059,558	2,338,533	1,958,941	1,695,014	19,049,941	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	72,753,539	9,202,802	48,610,937	18,442,571	56,040,862	26,544,877	73,808,062	16,688,616	23,079,315	114,899,773	98,187,994	18,323,590	97,078,981
基本金	0	0	1,642,000	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	97,722,676	0	214,955,587	0	0	127,006,936	103,133,765	150,918,397	119,009,331	296,767,764	73,406,463	19,649,033	162,109,443
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500,000	0	122,500,000	41,000,000	44,500,000
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	131,500,000	0	112,500,000	41,000,000	44,500,000
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	36,297,083	2,929,641	444,613,918	-8,434,211	-32,297,995	237,785,733	256,438,017	335,982,479	52,385,716	359,190,570	68,968,640	54,423,204	9,534,848
(うち当期活動増減差額)	34,707,967	1,069,273	40,129,310	1,137,704	-8,579,153	16,001,529	9,782,030	22,791,742	-24,538,490	-9,911,265	20,066,939	6,321,516	-1,430,566
純資産の部合計	134,019,759	2,929,641	661,211,505	-8,434,211	-32,297,995	405,256,669	378,021,782	504,914,876	325,895,047	699,858,334	264,875,103	115,072,237	216,144,291
負債及び純資産の部合計	206,773,298	12,132,443	709,822,442	10,008,360	23,742,867	431,801,546	451,829,844	521,603,492	348,974,362	814,758,107	363,063,097	133,395,827	313,223,272

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷こうのとり富丘	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	44,896,239	261,254,681	127,566,013	37,529,901	3,736,678	367,466,669	334,376,438	136,786,162	319,088,127	287,942,670	174,997,211	321,203,706	63,570,061
現金預金	32,347,217	3,604,221	303,001	13,872,728	471,695	0	239,249,878	72,219,442	163,708,760	164,814,376	78,622,797	160,630,649	1,986,958
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	570,740	8,486,660	9,319,058	11,349,428	1,105,377	0	94,388,484	63,374,310	152,165,801	117,512,424	94,888,127	157,384,814	60,562,464
未収金	142,730	0	0	0	0	0	43,750	117,030	44,662	9,067	0	238,353	0
未収補助金	11,729,267	13,095,225	7,963,510	11,979,045	2,139,000	367,061,000	0	657,563	1,176,000	5,029,201	302,531	1,933,419	59,160
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	33,515	0	0	0	0	274,326	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	28,322	65,000	0	0	153,000	110,011	115,471	0	0	109,917	218,210
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,476	22,330	0	123,850	14,500	324,614	267,000	68,500	1,201,769	51,000	63,300	160,000	490,896
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	6,480	354,992	264,240	804,708	214,028	25,920
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	0	217,026	320,672	262,362	315,748	429,726	226,453
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	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	235,923,364	109,763,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	15,800	0	0	0	0	81,055	0	15,800	0	0	0	63,200	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	234,493,574	249,766,849	686,280,159	647,087	23,365,067	1,016,007,471	636,421,584	433,367,389	1,369,170,329	428,697,139	526,154,466	963,212,447	454,629,123
基本財産	193,268,429	220,236,964	605,713,234	0	21,155,040	932,751,002	563,204,249	420,921,488	1,323,586,446	394,868,491	491,346,186	931,927,934	443,037,324
土地	0	0	0	0	6,532,000	236,924,000	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0
建物	329,851,168	301,392,084	683,497,936	0	14,963,910	695,827,002	1,173,284,861	946,792,017	1,636,170,856	1,198,255,056	1,332,817,749	2,054,424,252	1,037,626,757
建物減価償却累計額	-136,582,739	-81,155,120	-77,784,702	0	-340,870	0	-622,080,612	-703,027,076	-944,032,787	-803,386,565	-841,471,563	-1,122,496,318	-594,589,433
その他の固定資産	41,225,145	29,529,885	80,566,925	647,087	2,210,027	83,256,469	73,217,335	12,445,901	45,583,883	33,828,648	34,808,280	31,284,513	11,591,799
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	820,356	0	0	0	1,044,286
建物減価償却累計額	-475,381	0	0	0	0	0	0	0	-376,813	0	0	0	-1,026,689
構築物	23,832,726	48,554,278	92,239,962	0	0	55,339,369	39,344,514	7,753,452	13,148,573	67,449,588	81,738,420	67,428,250	47,999,857
構築物減価償却累計額	-14,425,867	-21,922,109	-16,273,407	0	0	0	-36,011,781	-7,453,793	-9,049,026	-64,947,478	-80,294,868	-62,010,810	-47,448,003
車両運搬具	0	0	0	0	0	577,296	42,904,553	6,257,143	40,827,969	32,208,606	28,766,682	34,103,261	15,590,922
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	-577,295	-29,331,093	-6,257,140	-40,827,931	-22,199,116	-22,489,778	-26,856,738	-14,789,898
器具及び備品	9,818,493	11,978,955	6,177,832	902,251	2,053,607	26,880,751	58,728,813	57,903,338	37,569,136	68,722,872	79,524,508	56,817,730	36,564,539
器具及び備品減価償却累計額	-9,520,670	-10,822,263	-3,146,650	-255,164	-374,948	-175,712	-52,604,752	-46,013,311	-31,324,697	-58,862,860	-63,528,058	-40,667,605	-28,635,625
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	0	0	0	0	0	779,594	779,594	0	0	0	4,401,345	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-617,177	-638,832	0	0	0	-3,303,063	0
権利	255,619	0	0	0	0	620,000	0	0	263,480	325,159	297,752	658,504	585,680
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	907,714	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,385	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	260,512	585,360	1,918,136	88,824	25,920
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	1,721,024	1,380,456	0	531,368	283,000	34,382,775	0	0	9,930,697	8,755,736	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	28,000,000	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	300,000	600,000	94,400	1,337,960	0	0	100,000	1,600,000
長期前払費用	0	0	188,732	0	0	0	276,908	0	320,672	4,067	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	9,060	157,267	21,050	301,490	168,210	119,750	205,430	80,810
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	279,389,813	511,021,530	813,846,172	38,176,988	27,101,745	1,383,474,140	970,798,022	570,153,551	1,688,258,456	716,639,809	701,151,677	1,284,416,153	518,199,184

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷こうのとり富丘	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	46,482,206	15,522,359	20,747,670	58,300,281	9,364,258	239,699,432	67,981,222	40,544,266	106,558,420	99,770,414	70,136,533	106,157,114	109,673,320
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	24,833,165	6,839,603	7,993,359	5,607,970	1,319,903	51,315,847	23,362,040	17,075,547	39,466,854	34,688,655	32,581,963	41,393,735	17,968,726
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	0	0	0	16,800	0	56,496,067	1,783,710	0	0	21,724,663	652,300	799,194	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	3,334,000	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	143,974	144,223	0	0	0	1,173,924	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	1,116,760	691,756	657,511	815,000	226,000	6,019	2,157,133	1,595,132	4,111,461	3,352,578	3,235,884	5,196,000	1,704,000
預り金	0	0	0	2,450	0	0	16,000	0	0	0	0	16,834	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	-1,148,665	663,030	89,176	0	0	3,257,937	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
前受収益	89,533	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	46,334,061	6,270,355	127,737,499	10,097,030	7,608,334	13,654,712	6,228,518	8,161,386	19,586,490	78,527,209
仮受金	0	0	4,800	0	0	0	0	0	10,217	0	0	0	5,385
賞与引当金	6,111,000	4,691,000	4,232,000	5,524,000	1,548,000	810,000	14,320,000	10,458,000	27,396,000	22,264,000	21,775,000	34,700,000	11,468,000
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	34,000,000	8,321,024	127,140,456	0	531,368	147,949,000	115,068,302	6,012,049	43,660,000	54,302,697	8,755,736	386,337	0
設備資金借入金	34,000,000	6,600,000	125,760,000	0	0	147,666,000	69,000,000	6,000,000	43,660,000	44,372,000	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	0	0	0	0	0	36,190	12,049	0	0	0	386,337	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	1,721,024	1,380,456	0	531,368	283,000	46,032,112	0	0	9,930,697	8,755,736	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	80,482,206	23,843,383	147,888,126	58,300,281	9,895,626	387,648,432	183,049,524	46,556,315	150,218,420	154,073,111	78,892,269	106,543,451	109,673,320
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	101,162,633	166,068,925	157,512,833	0	0	366,310,000	274,724,990	139,528,374	480,806,124	188,150,855	405,856,226	837,358,367	339,189,017
その他の積立金	28,000,000	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	28,000,000	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)	69,744,974 -648,666	321,109,222 -18,016,641	508,445,213 2,475,933	-20,123,293 4,012,939	17,206,119 -5,326,280	629,515,708 629,515,708	372,361,002 34,638,089	103,646,026 18,951,598	722,209,912 48,175,239	282,015,843 21,462,902	176,364,280 22,767,867	278,048,753 -16,124,903	61,336,847 1,668,444
純資産の部合計	198,907,607	487,178,147	665,958,046	-20,123,293	17,206,119	995,825,708	787,748,498	523,597,236	1,538,040,036	562,566,698	622,259,408	1,177,872,702	408,525,864
負債及び純資産の部合計	279,389,813	511,021,530	813,846,172	38,176,988	27,101,745	1,383,474,140	970,798,022	570,153,551	1,688,258,456	716,639,809	701,151,677	1,284,416,153	518,199,184

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	282,166,255	700,324,079	170,036,064	72,558,072	27,780,334	5,673,935	21,602,462	14,519,398	68,559,397	141,853,777	107,857,083	135,705,108	75,814,403
現金預金	91,593,370	487,818,932	14,110,593	60,532,444	21,745,767	5,665,835	21,456,762	14,490,998	732,830	1,412,580	65,230,532	7,110,098	5,093,810
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	188,140,010	210,126,604	154,646,986	9,871,990	5,842,504	0	0	0	64,868,300	138,402,110	42,420,701	125,179,043	69,437,906
未収金	159,360	101,680	0	0	0	0	0	0	0	28,980	23,970	281,085	0
未収補助金	774,960	773,924	0	0	0	0	0	0	2,162,027	628,000	0	2,113,490	467,600
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	241,177	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	61,287	73,613	5,674	706,288	116,063	8,100	6,400	28,400	10,305	152,692	0	145,519	164,587
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	370,340	412,227	718,640	1,447,350	76,000	0	139,300	0	287,930	787,050	110,120	80,200	333,450
1年以内回収予定長期貸付金	312,056	353,400	127,820	0	0	0	0	0	244,244	201,188	0	253,340	182,168
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	630,892	583,899	411,851	0	0	0	0	0	253,761	0	71,760	343,509	134,882
短期貸付金	119,800	69,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	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	4,180	10,000	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	159,224	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	2,110,999,901	1,626,320,383	858,344,219	2,766,901	73,000	0	128,000	0	525,646,445	1,384,069,797	266,547,221	1,822,045,130	116,844,311
基本財産	1,949,713,648	1,551,180,056	821,130,339	0	0	0	0	0	519,806,425	1,369,543,047	241,099,742	1,787,629,662	101,586,443
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	2,792,584,907	2,320,711,736	1,651,113,898	0	0	0	0	0	1,019,871,197	1,403,549,697	414,082,523	1,610,964,510	135,121,708
建物減価償却累計額	-1,456,633,124	-1,120,605,680	-829,983,559	0	0	0	0	0	-500,064,772	-481,021,041	-191,540,128	-423,343,622	-33,535,265
その他の固定資産	161,286,253	75,140,327	37,213,880	2,766,901	73,000	0	128,000	0	5,840,020	14,526,750	25,447,479	34,415,468	15,257,868
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	-1,252,105	-840,191	0	0	0	0	0	-711,400	0	0	0	0
構築物	156,402,457	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	-115,317,854	-109,515,374	-30,003,603	0	0	0	0	0	-16,534,316	-21,745,141	-26,355,058	-14,310,865	0
車輛運搬具	68,383,028	49,105,101	28,150,979	0	0	0	0	0	1,528,790	30,351,846	23,175,052	15,325,607	16,157,341
車輛運搬具減価償却累計額	-46,631,821	-40,465,341	-18,534,479	0	0	0	0	0	-1,528,789	-30,351,822	-18,422,349	-11,988,814	-11,253,103
器具及び備品	98,593,302	97,312,288	66,025,570	500,000	0	0	0	0	20,184,499	60,248,723	17,655,489	44,992,714	26,527,890
器具及び備品減価償却累計額	-60,955,981	-77,936,987	-43,593,042	-499,999	0	0	0	0	-18,995,825	-60,040,097	-12,184,096	-36,497,745	-16,650,696
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	0	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	0	0	-1,802,500	0	0	0	0	0	0	0	-413,864	0
権利	1,492,635	76,440	1,412,261	75,600	0	0	0	0	615,966	75,040	324,782	0	0
ソフトウェア	333,333	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,440	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	1,266,116	214,440	45,720	0	0	0	0	0	229,552	147,004	0	112,132	173,416
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	14,067,004	17,916,086	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,522	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	746,000	636,000	1,403,800	73,000	0	128,000	0	249,000	0	0	1,145,520	200,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	440,630	322,152	49,910	0	0	0	0	0	10,010	255,560	66,920	81,580	103,020
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	2,393,166,156	2,326,644,462	1,028,380,283	75,324,973	27,853,334	5,673,935	21,730,462	14,519,398	594,205,842	1,525,923,574	374,404,304	1,957,750,238	192,658,714

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	128,772,231	174,600,936	372,775,382	71,662,399	27,780,334	5,673,935	21,602,462	14,519,398	640,535,672	418,418,242	30,528,502	257,660,631	93,432,732
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	56,768,971	54,123,977	36,975,195	70,984,572	27,780,334	5,673,935	21,602,462	14,519,398	9,991,500	23,961,610	12,013,134	47,021,732	20,561,273
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	971,300	5,020,014	394,936	0	0	0	0	0	0	0	985,000	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	0	0	677,827	0	0	0	0	0	0	0	142,244	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	6,000,000	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	5,769,432	6,825,134	3,435,864	0	0	0	0	0	2,475,436	6,818,521	983,326	3,985,115	2,039,000
預り金	0	357,360	0	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	0	7,304,748	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	3,748,113	16,795,451	290,293,387	0	0	0	0	0	595,065,296	298,092,111	3,415,042	100,038,476	57,128,459
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
賞与引当金	37,620,000	41,533,000	22,176,000	0	0	0	0	0	11,923,440	27,225,000	6,468,000	23,957,000	13,704,000
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	216,964,842	499,905,086	13,600,000	745,032	0	0	0	0	105,400,000	561,388,000	42,959,522	972,160,083	0
設備資金借入金	151,897,838	481,989,000	13,600,000	0	0	0	0	0	105,400,000	561,388,000	40,024,000	971,896,165	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	745,032	0	0	0	0	0	0	0	263,918	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	51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,067,004	17,916,086	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,522	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	345,737,073	674,506,022	386,375,382	72,407,431	27,780,334	5,673,935	21,602,462	14,519,398	745,935,672	979,806,242	73,488,024	1,229,820,714	93,432,732
基本金	206,556,058	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	644,909,687	504,739,773	652,659,212	0	0	0	0	0	268,721,601	562,017,997	76,895,826	214,127,990	79,590,761
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)	1,195,963,338 249,224,179	1,115,578,667 84,321,612	-10,654,311 57,728,887	2,917,542 -78,292	73,000 -78,000	0 0	128,000 0	0 0	-420,451,431 16,137,768	-15,900,665 33,436,555	224,020,454 52,127,576	513,801,534 14,631,450	19,635,221 -90,101
純資産の部合計	2,047,429,083	1,652,138,440	642,004,901	2,917,542	73,000	0	128,000	0	-151,729,830	546,117,332	300,916,280	727,929,524	99,225,982
負債及び純資産の部合計	2,393,166,156	2,326,644,462	1,028,380,283	75,324,973	27,853,334	5,673,935	21,730,462	14,519,398	594,205,842	1,525,923,574	374,404,304	1,957,750,238	192,658,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷デイサービス センター住吉	聖隷リハビリプラザ IN高丘	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)	淡路地区 在宅複合事業(社福)	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	0	12,699,374	16,709,290	13,332,984	28,244,135	170,751,443	12,727,803	11,026,975	6,062,034	0	7,794,502,229	318,239,801	1,438,469,256
現金預金	0	204,835	355,967	164,075	830,979	286,635	0	1,633,457	0	0	40,681,993	12,521,139	38,717,881
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	12,433,349	15,950,255	13,118,649	27,248,433	21,940,287	12,675,419	9,369,518	5,753,976	0	3,462,737,382	264,521,727	1,235,237,191
未収金	0	25,990	20,900	0	56,040	79,680	0	24,000	0	0	4,725,565	1,397,059	300,350
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,475,120	18,147,000	37,938,000
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	115,214,094	9,744,077	47,998,161
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,388,573	8,291,988	68,323,305
給食用材料	0	0	0	0	0	98,370	0	0	0	0	770,629	0	1,149,120
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	1,260	0	0	0	0	8,250	0	5,918,320	1,061,825	763,902
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	35,200	382,168	49,000	56,000	0	52,384	0	251,200	0	16,687,303	3,193,180	7,279,860
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	11,858,880	670,000	2,504,375
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	0	23,303	0	0	0	42,128	0	4,209,133	713,383	2,680,727
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	800,000
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	0	0	0	0	0	148,346,471	0	0	0	0	3,600,076,845	0	0
仮払金	0	0	0	0	29,380	0	0	0	0	0	1,298,792	112,200	469,316
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	-25,940,400	-2,133,777	-5,692,932
固定資産	0	3,051,998	19,733,283	202,712,295	302,807,120	31,353,068	39,439,601	31,895,130	10,966,107	0	11,188,755,280	2,224,883,993	10,287,562,042
基本財産	0	0	0	193,334,839	289,365,464	0	0	0	0	0	7,762,808,197	2,082,549,577	7,851,292,797
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	19,622,074,875	2,789,979,122	7,941,068,453
建物減価償却累計額	0	0	0	-28,271,889	-54,356,104	0	0	0	0	0	-12,336,722,994	-707,429,545	-2,144,847,460
その他の固定資産	0	3,051,998	19,733,283	9,377,456	13,441,656	31,353,068	39,439,601	31,895,130	10,966,107	0	3,425,947,083	142,334,416	2,436,269,245
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,800,441	0	0
建物	0	1,582,270	26,150,056	0	46,714,391	23,259,119	37,411,886	9,160,002	9,160,002	0	584,061,969	0	911,417,948
建物減価償却累計額	0	-37,711	-10,766,910	0	0	-21,606,212	-8,910,605	-1,848,199	-1,848,199	0	-462,899,408	0	-221,084,246
構築物	0	0	2,991,800	7,636,774	12,734,752	0	395,500	0	0	0	715,449,314	129,373,561	459,968,474
構築物減価償却累計額	0	0	-2,555,150	-2,622,263	-5,438,468	0	-201,046	0	0	0	-546,363,476	-52,008,174	-67,199,196
車輛運搬具	0	10,926,667	12,680,685	10,298,399	18,789,052	10,180,513	4,664,905	6,255,330	6,255,330	0	29,201,190	6,672,600	23,341,078
車輛運搬具減価償却累計額	0	-10,926,663	-12,077,982	-7,584,204	-13,448,309	-15,617,673	-3,886,717	-4,401,895	-3,426,809	0	-29,201,180	-3,877,971	-21,249,618
器具及び備品	0	2,512,404	2,773,325	1,457,105	5,172,717	13,288,082	9,047,200	3,013,190	220,000	0	7,879,126,470	634,447,459	2,733,005,457
器具及び備品減価償却累計額	0	-1,660,843	-2,773,319	-1,269,904	-5,122,140	-10,314,662	-572,387	-2,980,400	-66,000	0	-6,291,020,938	-581,024,057	-1,778,586,611
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,650,000	0	55,701,452
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	981,453	784,167	0	669,624,102	0	195,483,213
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-790,612	-413,864	0	-182,845,954	0	-93,781,599
権利	0	75,040	0	536,902	550,043	0	0	0	0	0	2,062,160	1,956,537	257,823
ソフトウェア	0	0	0	130,965	0	0	1,514,333	817,000	0	0	50,892,444	4,146,211	40,990,931
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,058,670	0	184,826,237
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	52,761,840	600,000	4,390,000
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	0	526,824	850,488	425,372	0	0	0	0	0	0	187,461,289	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	231,600	260,000	0	0	1,845,504	269,000	0	30,734,840	2,035,500	8,234,000
長期前払費用	0	0	0	85,420	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	442,970	0	0
その他の固定資産	0	54,010	60,290	51,290	139,130	100,090	85,850	50,250	32,480	0	50,340	12,750	553,902
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,100,000	0	0
資産の部合計	0	15,751,372	36,442,573	216,045,279	331,051,255	202,104,511	52,167,404	42,922,105	17,028,141	0	18,983,257,509	2,543,123,794	11,726,031,298

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷デイサービス センター住吉	聖隷リハビリプラザ IN高丘	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)	淡路地区 在宅複合事業(社福)	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	0	27,917,386	28,611,705	114,079,119	114,250,664	12,760,665	96,594,879	80,324,611	34,291,731	0	4,754,441,612	2,290,830,209	7,012,434,651
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	0	3,522,641	4,354,137	3,274,030	6,998,796	6,358,665	4,423,142	1,884,983	1,622,749	0	2,847,670,445	109,966,018	891,572,610
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,881,100	1,725,200	11,600
その他の未払金	0	0	0	0	834	3,267,000	798,600	0	0	0	255,201,374	21,701,900	71,181,711
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	634,272,000	176,000,000	267,160,000
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	181,410	142,244	0	196,483,889	0	124,866,272
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	30,000,000
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	0	231,000	301,000	224,000	735,324	409,000	310,000	157,000	152,000	0	88,947,065	10,929,271	40,930,037
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	1,966	190,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,866,193	8,003,301	50,376,466
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	84,453	0	0	0	0	0	0	0	0	369,600	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	0	22,525,292	21,941,568	89,052,089	84,711,710	0	88,991,137	77,014,218	31,350,738	0	0	1,897,492,553	5,275,972,894
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,946	0	6,557,061
賞与引当金	0	1,554,000	2,015,000	1,529,000	4,804,000	2,726,000	2,072,000	1,087,000	1,024,000	0	594,502,000	65,010,000	253,616,000
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	0	526,824	850,488	95,425,372	17,000,000	0	0	30,378	263,918	0	3,361,333,247	1,811,875,000	7,276,340,132
設備資金借入金	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	2,500,488,000	1,811,650,000	6,824,360,000
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	30,378	263,918	0	547,763,958	0	188,480,132
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	95,000,000	0	0	0	0	0	0	120,750,000	0	262,500,000
退職給付引当金	0	526,824	850,488	425,372	0	0	0	0	0	0	187,461,289	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	1,000,000
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	0	28,444,210	29,462,193	209,504,491	131,250,664	12,760,665	96,594,879	80,354,989	34,555,649	0	8,115,774,859	4,102,705,209	14,288,774,783
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	438,144	0	0	0	0	698,834,213	562,688,972	2,182,045,075
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)	0 -74,451,795	-12,692,838 1,002,690	6,980,380 1,234,813	6,540,788 2,790,357	199,800,591 5,168,686	188,905,702 4,915,570	-44,427,475 -26,507,651	-37,432,884 5,139,415	-17,527,508 -5,730,539	0 6,707,188	10,168,648,437 475,287,537	-2,122,270,387 -143,538,925	-4,744,788,560 -1,720,241,478
純資産の部合計	0	-12,692,838	6,980,380	6,540,788	199,800,591	189,343,846	-44,427,475	-37,432,884	-17,527,508	0	10,867,482,650	-1,559,581,415	-2,562,743,485
負債及び純資産の部合計	0	15,751,372	36,442,573	216,045,279	331,051,255	202,104,511	52,167,404	42,922,105	17,028,141	0	18,983,257,509	2,543,123,794	11,726,031,298

## 社会福祉事業区分 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	1,708,028,228	2,363,488,935	135,445,945	108,920,382	53,099,095,338	-23,792,818,376	29,306,276,962
現金預金	45,848,113	944,605	2,085,421	1,857,826	6,068,699,847	0	6,068,699,847
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,560,627,432	350,793,887	130,586,923	105,177,471	9,696,688,692	-177,306,213	9,519,382,479
未収金	0	359,650	0	40,915	11,024,235	0	11,024,235
未収補助金	5,880,000	1,946,000	1,696,000	0	1,024,419,899	0	1,024,419,899
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	33,194,095	26,768	33,620	314,865	206,525,680	0	206,525,680
診療・療養費等材料	48,611,593	2,999,042	88,222	396,269	253,098,992	0	253,098,992
給食用材料	867,222	0	0	0	4,084,509	0	4,084,509
商品	0	0	0	0	34,877	0	34,877
立替金	1,922,079	428,618	711,124	128,628	15,186,763	0	15,186,763
前払金	0	0	0	0	1,538,810	0	1,538,810
前払費用	6,200,055	825,000	0	684,070	116,379,680	0	116,379,680
1年以内回収予定長期貸付金	3,570,000	298,320	71,556	32,400	23,754,975	0	23,754,975
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	155,000,000	-155,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,485,007	722,310	173,079	287,938	23,882,738	0	23,882,738
短期貸付金	650,000	0	0	0	2,138,600	0	2,138,600
事業区分間貸付金	0	0	0	0	12,010,618,257	0	12,010,618,257
拠点区分間貸付金	0	2,004,144,735	0	0	23,460,512,163	-23,460,512,163	0
仮払金	145,000	0	0	0	3,246,098	0	3,246,098
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	-3,972,368	0	0	0	-37,739,477	0	-37,739,477
固定資産	11,249,644,849	1,971,859,090	944,824,163	579,497,086	77,565,147,426	-1,102,250,000	76,462,897,426
基本財産	10,087,378,434	1,876,223,936	904,034,906	570,426,363	52,509,995,407	0	52,509,995,407
土地	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238	0	9,277,214,896	0	9,277,214,896
建物	13,255,723,278	1,896,354,697	1,899,997,757	1,156,103,513	80,087,001,606	0	80,087,001,606
建物減価償却累計額	-4,460,780,300	-774,036,583	-1,292,145,089	-585,677,150	-36,854,221,095	0	-36,854,221,095
その他の固定資産	1,162,266,415	95,635,154	40,789,257	9,070,723	25,055,152,019	-1,102,250,000	23,952,902,019
土地	50,578,400	0	1,605,792	0	1,354,008,913	0	1,354,008,913
建物	0	0	0	910,000	1,956,987,286	0	1,956,987,286
建物減価償却累計額	0	0	0	-711,395	-891,367,565	0	-891,367,565
構築物	284,637,765	97,086,486	51,392,319	25,571,050	3,410,303,859	0	3,410,303,859
構築物減価償却累計額	-157,262,216	-48,369,654	-51,130,868	-21,264,880	-2,011,133,650	0	-2,011,133,650
車輛運搬具	10,921,098	14,703,806	21,693,160	11,754,734	821,685,328	0	821,685,328
車輛運搬具減価償却累計額	-9,691,690	-12,298,195	-14,120,175	-11,754,730	-632,710,100	0	-632,710,100
器具及び備品	3,404,956,716	88,359,590	41,589,136	37,250,423	16,189,379,935	0	16,189,379,935
器具及び備品減価償却累計額	-2,805,709,338	-73,866,895	-27,992,918	-35,277,834	-12,638,595,694	0	-12,638,595,694
建設仮勘定	0	0	0	0	134,894,162	0	134,894,162
有形リース資産	196,681,937	0	0	3,030,000	1,081,305,826	0	1,081,305,826
有形リース資産減価償却累計額	-93,761,786	0	0	-1,767,500	-382,805,143	0	-382,805,143
権利	0	0	150,000	712,284	65,040,123	0	65,040,123
ソフトウェア	77,497,457	0	5,380,467	0	233,940,061	0	233,940,061
無形リース資産	184,967,516	0	0	0	567,171,808	0	567,171,808
投資有価証券	0	0	0	0	5,295,480,948	0	5,295,480,948
長期貸付金	7,880,000	778,320	45,360	6,480	83,396,480	0	83,396,480
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	1,102,250,000	-1,102,250,000	0
退職給付引当資産	0	29,191,696	12,119,204	0	408,890,698	0	408,890,698
長期預り金積立資産	0	0	0	0	83,498,014	0	83,498,014
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	298,893,993	0	298,893,993
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	357,500,000	0	357,500,000
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	497,358,870	0	497,358,870
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	4,411,558,836	0	4,411,558,836
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0	2,331,791,323	0	2,331,791,323
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	7,502,000	50,000	0	540,000	75,861,224	0	75,861,224
長期前払費用	2,986,959	0	0	0	3,867,258	0	3,867,258
繰延税金資産	0	0	0	0	442,970	0	442,970
その他の固定資産	81,597	0	57,780	72,091	369,482,092	0	369,482,092
徴収不能引当金	0	0	0	0	-15,100,000	0	-15,100,000
資産の部合計	12,957,673,077	4,335,348,025	1,080,270,108	688,417,468	130,664,242,764	-24,895,068,376	105,769,174,388

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷佐倉市民病院	聖隷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
<b>流動負債</b>	6,847,454,664	206,560,432	558,975,932	878,098,827	56,443,449,384	-23,792,818,376	32,650,631,008
短期運営資金借入金	0	0	0	0	745,800,000	0	745,800,000
事業未払金	1,074,303,181	58,913,955	41,324,726	30,830,327	6,270,015,712	-177,306,213	6,092,709,499
未払法人税等	60,500	0	0	0	10,494,200	0	10,494,200
その他の未払金	15,521,260	1,008,600	0	2,762,100	747,093,587	0	747,093,587
1年以内返済予定設備資金借入金	393,440,000	55,000,000	0	30,360,000	2,018,382,000	0	2,018,382,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	200,560,000	0	200,560,000
1年以内返済予定リース債務	115,964,627	0	0	664,653	441,341,238	0	441,341,238
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	40,000,000	0	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000	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	17,433,270	0	17,433,270
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	50,419,463	11,921,877	4,157,000	3,272,150	301,564,388	0	301,564,388
預り金	24,000	0	0	0	1,412,610	0	1,412,610
職員預り金	42,714,766	0	2,212,898	0	319,455,151	0	319,455,151
前受金	0	0	0	0	755,000	0	755,000
前受収益	0	0	0	0	543,586	0	543,586
事業区分間借入金	0	0	0	0	19,777,925,320	0	19,777,925,320
拠点区分間借入金	4,835,573,867	0	452,306,308	789,783,607	23,460,512,163	-23,460,512,163	0
仮受金	0	0	0	0	36,083,627	0	36,083,627
賞与引当金	279,433,000	79,716,000	27,975,000	20,425,990	1,888,588,430	0	1,888,588,430
その他の流動負債	0	0	0	0	50,489,102	0	50,489,102
<b>固定負債</b>	7,730,292,658	29,191,696	182,619,204	273,970,537	33,711,608,562	-1,102,250,000	32,609,358,562
設備資金借入金	7,171,670,000	0	0	273,240,000	22,585,183,000	0	22,585,183,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	269,510,000	0	269,510,000
リース債務	198,622,658	0	0	730,537	938,997,365	0	938,997,365
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	360,000,000	0	170,500,000	0	1,102,250,000	-1,102,250,000	0
退職給付引当金	0	29,191,696	12,119,204	0	8,581,996,553	0	8,581,996,553
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	160,511,900	0	160,511,900
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	67,064,744	0	67,064,744
預り保証金	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,577,747,322	235,752,128	741,595,136	1,152,069,364	90,155,057,946	-24,895,068,376	65,259,989,570
<b>基本金</b>	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	1,794,948,466	33,789,418	16,329,380	265,719,723	14,666,173,538	0	14,666,173,538
その他の積立金	0	0	0	0	7,948,977,186	0	7,948,977,186
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	298,893,993	0	298,893,993
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	357,500,000	0	357,500,000
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	497,358,870	0	497,358,870
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	4,411,558,836	0	4,411,558,836
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	2,331,791,323	0	2,331,791,323
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	-3,415,022,711	2,817,039,269	322,345,592	-729,371,619	14,512,356,852	0	14,512,356,852
(うち当期活動増減差額)	-953,364,852	144,819,877	52,169,491	8,573,216	-517,668,996	0	-517,668,996
純資産の部合計	-1,620,074,245	4,099,595,897	338,674,972	-463,651,896	40,509,184,818	0	40,509,184,818
負債及び純資産の部合計	12,957,673,077	4,335,348,025	1,080,270,108	688,417,468	130,664,242,764	-24,895,068,376	105,769,174,388