

## 貸借対照表内訳表

2020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
<b>流動資産</b>	29,306,276,962	28,628,162,995	101,954,242	58,036,394,199	-31,848,543,577	26,187,850,622
現金預金	6,068,699,847	636,361,201	0	6,705,061,048	0	6,705,061,048
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,519,382,479	7,149,801,606	0	16,669,184,085	0	16,669,184,085
未収金	11,024,235	14,356,877	0	25,381,112	0	25,381,112
未収補助金	1,024,419,899	644,581,284	0	1,669,001,183	0	1,669,001,183
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	206,525,680	187,151,431	0	393,677,111	0	393,677,111
診療・療養費等材料	253,098,992	200,423,825	0	453,522,817	0	453,522,817
給食用材料	4,084,509	4,616,717	0	8,701,226	0	8,701,226
商品	34,877	25,394,918	0	25,429,795	0	25,429,795
立替金	15,186,763	20,500,839	0	35,687,602	0	35,687,602
前払金	1,538,810	1,402,632	0	2,941,442	0	2,941,442
前払費用	116,379,680	47,511,123	0	163,890,803	0	163,890,803
1年以内回収予定長期貸付金	23,754,975	12,505,008	0	36,259,983	0	36,259,983
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,882,738	26,831,042	0	50,713,780	0	50,713,780
短期貸付金	2,138,600	839,600	0	2,978,200	0	2,978,200
事業区分間貸付金	12,010,618,257	19,675,971,078	101,954,242	31,788,543,577	-31,788,543,577	0
仮払金	3,246,098	5,330,551	0	8,576,649	0	8,576,649
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	-37,739,477	-25,416,737	0	-63,156,214	0	-63,156,214
<b>固定資産</b>	76,462,897,426	51,633,945,272	2,220,133	128,099,062,831	-440,000,000	127,659,062,831
<b>基本財産</b>	52,509,995,407	4,129,596,312	0	56,639,591,719	0	56,639,591,719
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	80,087,001,606	4,398,622,583	0	84,485,624,189	0	84,485,624,189
建物減価償却累計額	-36,854,221,095	-1,644,329,005	0	-38,498,550,100	0	-38,498,550,100
<b>その他の固定資産</b>	23,952,902,019	47,504,348,960	2,220,133	71,459,471,112	-440,000,000	71,019,471,112
土地	1,354,008,913	10,391,211,959	0	11,745,220,872	0	11,745,220,872
建物	1,956,987,286	66,664,419,390	5,165,468	68,626,572,144	0	68,626,572,144
建物減価償却累計額	-891,367,565	-36,999,779,367	-2,945,336	-37,894,092,268	0	-37,894,092,268
構築物	3,410,303,859	2,504,952,674	9,978,000	5,925,234,533	0	5,925,234,533
構築物減価償却累計額	-2,011,133,650	-1,784,656,942	-9,977,999	-3,805,768,591	0	-3,805,768,591
車輛運搬具	821,685,328	2,392,710,460	0	3,214,395,788	0	3,214,395,788
車輛運搬具減価償却累計額	-632,710,100	-2,095,782,169	0	-2,728,492,269	0	-2,728,492,269
器具及び備品	16,189,379,935	13,962,187,544	0	30,151,567,479	0	30,151,567,479
器具及び備品減価償却累計額	-12,638,595,694	-10,785,980,288	0	-23,424,575,982	0	-23,424,575,982
建設仮勘定	134,894,162	702,738,105	0	837,632,267	0	837,632,267
有形リース資産	1,081,305,826	1,570,368,919	0	2,651,674,745	0	2,651,674,745
有形リース資産減価償却累計額	-382,805,143	-594,236,776	0	-977,041,919	0	-977,041,919
権利	65,040,123	218,161,921	0	283,202,044	0	283,202,044
ソフトウェア	233,940,061	89,793,255	0	323,733,316	0	323,733,316
無形リース資産	567,171,808	330,453,103	0	897,624,911	0	897,624,911
投資有価証券	5,295,480,948	0	0	5,295,480,948	0	5,295,480,948
長期貸付金	83,396,480	68,685,320	0	152,081,800	0	152,081,800
事業区分間長期貸付金	440,000,000	0	0	440,000,000	-440,000,000	0
退職給付引当資産	408,890,698	413,699,260	0	822,589,958	0	822,589,958
長期預り金積立資産	83,498,014	0	0	83,498,014	0	83,498,014
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	298,893,993	0	0	298,893,993	0	298,893,993
保育所施設・設備整備積立資産	357,500,000	0	0	357,500,000	0	357,500,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	497,358,870	0	0	497,358,870	0	497,358,870
聖隷福祉基金積立資産	4,411,558,836	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	2,331,791,323	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
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	75,861,224	109,008,572	0	184,869,796	0	184,869,796
長期前払費用	3,867,258	47,672,108	0	51,539,366	0	51,539,366
繰延税金資産	442,970	260,984,491	0	261,427,461	0	261,427,461
その他の固定資産	369,482,092	42,737,421	0	412,219,513	0	412,219,513
徴収不能引当金	-15,100,000	-5,000,000	0	-20,100,000	0	-20,100,000
<b>資産の部合計</b>	105,769,174,388	80,262,108,267	104,174,375	186,135,457,030	-32,288,543,577	153,846,913,453

## 貸借対照表内訳表

2020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
<b>流動負債</b>	<b>32,650,631,008</b>	<b>25,722,780,529</b>	<b>347,021</b>	<b>58,373,758,558</b>	<b>-31,848,543,577</b>	<b>26,525,214,981</b>
短期運営資金借入金	745,800,000	0	0	745,800,000	0	745,800,000
事業未払金	6,092,709,499	5,739,472,703	0	11,832,182,202	0	11,832,182,202
未払法人税等	10,494,200	102,814,100	170,200	113,478,500	0	113,478,500
その他の未払金	747,093,587	1,485,364,843	0	2,232,458,430	0	2,232,458,430
1年以内返済予定設備資金借入金	2,018,382,000	1,458,202,000	0	3,476,584,000	0	3,476,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	200,560,000	0	0	200,560,000	0	200,560,000
1年以内返済予定リース債務	441,341,238	416,115,325	0	857,456,563	0	857,456,563
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	2,049,146	0	2,049,146	0	2,049,146
1年以内取崩予定長期預り金	17,433,270	34,378,595	0	51,811,865	0	51,811,865
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,421,847,350	0	2,421,847,350	0	2,421,847,350
未払費用	301,564,388	236,705,331	0	538,269,719	0	538,269,719
預り金	1,412,610	32,566,733	0	33,979,343	0	33,979,343
職員預り金	319,455,151	142,546,336	0	462,001,487	0	462,001,487
前受金	755,000	1,137,400	0	1,892,400	0	1,892,400
前受収益	543,586	768,900	176,821	1,489,307	0	1,489,307
事業区分間借入金	19,777,925,320	12,010,618,257	0	31,788,543,577	-31,788,543,577	0
仮受金	36,083,627	12,612,940	0	48,696,567	0	48,696,567
賞与引当金	1,888,588,430	1,565,580,570	0	3,454,169,000	0	3,454,169,000
その他の流動負債	50,489,102	0	0	50,489,102	0	50,489,102
<b>固定負債</b>	<b>32,609,358,562</b>	<b>33,902,806,766</b>	<b>189,500</b>	<b>66,512,354,828</b>	<b>-440,000,000</b>	<b>66,072,354,828</b>
設備資金借入金	22,585,183,000	7,586,155,000	0	30,171,338,000	0	30,171,338,000
長期運営資金借入金	269,510,000	0	0	269,510,000	0	269,510,000
リース債務	938,997,365	1,053,110,055	0	1,992,107,420	0	1,992,107,420
事業区分間長期借入金	0	440,000,000	0	440,000,000	-440,000,000	0
退職給付引当金	8,581,996,553	413,699,260	0	8,995,695,813	0	8,995,695,813
役員退職金慰労引当金	160,511,900	0	0	160,511,900	0	160,511,900
長期未払金	0	5,178,552	0	5,178,552	0	5,178,552
長期預り金	67,064,744	697,947,890	0	765,012,634	0	765,012,634
預り保証金	6,095,000	4,155,000	189,500	10,439,500	0	10,439,500
終身入園前受金	0	23,702,561,009	0	23,702,561,009	0	23,702,561,009
<b>負債の部合計</b>	<b>65,259,989,570</b>	<b>59,625,587,295</b>	<b>536,521</b>	<b>124,886,113,386</b>	<b>-32,288,543,577</b>	<b>92,597,569,809</b>
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	14,666,173,538	614,400,771	0	15,280,574,309	0	15,280,574,309
その他の積立金	7,948,977,186	0	0	7,948,977,186	0	7,948,977,186
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	298,893,993	0	0	298,893,993	0	298,893,993
保育所施設・設備整備積立金	357,500,000	0	0	357,500,000	0	357,500,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	497,358,870	0	0	497,358,870	0	497,358,870
聖隷福祉基金積立金	4,411,558,836	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	2,331,791,323	0	0	2,331,791,323	0	2,331,791,323
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	14,512,356,852	20,022,120,201	103,637,854	34,638,114,907	0	34,638,114,907
(うち当期活動増減差額)	-517,668,996	948,313,809	-329,965	430,314,848	0	430,314,848
<b>純資産の部合計</b>	<b>40,509,184,818</b>	<b>20,636,520,972</b>	<b>103,637,854</b>	<b>61,249,343,644</b>	<b>0</b>	<b>61,249,343,644</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>105,769,174,388</b>	<b>80,262,108,267</b>	<b>104,174,375</b>	<b>186,135,457,030</b>	<b>-32,288,543,577</b>	<b>153,846,913,453</b>