

## 法人単位貸借対照表

2021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	32,775,191,671	26,187,850,622	6,587,341,049	流動負債	28,245,776,574	26,525,214,981	1,720,561,593
現金預金	11,721,603,029	6,705,061,048	5,016,541,981	短期運営資金借入金	794,850,000	745,800,000	49,050,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,079,126,766	11,832,182,202	2,246,944,564
事業未収金	16,999,455,142	16,669,184,085	330,271,057	未払法人税等	678,900	113,478,500	-112,799,600
未収金	23,869,368	25,381,112	-1,511,744	その他の未払金	1,401,140,523	2,232,458,430	-831,317,907
未収補助金	2,920,215,459	1,669,001,183	1,251,214,276	1年以内返済予定設備資金借入金	3,717,630,000	3,476,584,000	241,046,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,760,000	200,560,000	70,200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	880,247,752	857,456,563	22,791,189
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,061,842	2,049,146	12,696
医薬品	378,848,562	393,677,111	-14,828,549	1年以内取崩予定長期預り金	58,171,710	51,811,865	6,359,845
診療・療養費等材料	501,864,129	453,522,817	48,341,312	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,460,792,982	2,421,847,350	38,945,632
給食用材料	8,148,720	8,701,226	-552,506	未払費用	525,659,809	538,269,719	-12,609,910
商品	25,348,157	25,429,795	-81,638	預り金	86,852,039	33,979,343	52,872,696
立替金	35,356,144	35,687,602	-331,458	職員預り金	485,349,338	462,001,487	23,347,851
前払金	50,950,160	2,941,442	48,008,718	前受金	8,751,600	1,892,400	6,859,200
前払費用	98,353,873	163,890,803	-65,536,930	前受収益	1,364,655	1,489,307	-124,652
1年以内回収予定長期貸付金	35,018,375	36,259,983	-1,241,608	仮受金	57,513,008	48,696,567	8,816,441
1年以内取崩予定長期前払費用	25,192,025	50,713,780	-25,521,755	賞与引当金	3,379,717,000	3,454,169,000	-74,452,000
短期貸付金	1,750,000	2,978,200	-1,228,200	その他の流動負債	35,108,650	50,489,102	-15,380,452
仮払金	6,299,700	8,576,649	-2,276,949				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-57,081,172	-63,156,214	6,075,042				
固定資産	127,288,319,228	127,659,062,831	-370,743,603	固定負債	67,661,552,854	66,072,354,828	1,589,198,026
基本財産	54,742,522,747	56,639,591,719	-1,897,068,972	設備資金借入金	29,013,708,000	30,171,338,000	-1,157,630,000
土地	10,652,517,630	10,652,517,630	0	長期運営資金借入金	2,126,500,000	269,510,000	1,856,990,000
建物	85,231,871,972	84,485,624,189	746,247,783	リース債務	1,492,087,094	1,992,107,420	-500,020,326
建物減価償却累計額	-41,141,866,855	-38,498,550,100	-2,643,316,755	退職給付引当金	8,461,892,546	8,995,695,813	-533,803,267
その他の固定資産	72,545,796,481	71,019,471,112	1,526,325,369	役員退職慰労引当金	94,572,900	160,511,900	-65,939,000
土地	12,039,161,172	11,745,220,872	293,940,300	長期未払金	3,116,710	5,178,552	-2,061,842
建物	69,467,911,124	68,626,572,144	841,338,980	長期預り金	808,759,630	765,012,634	43,746,996
建物減価償却累計額	-37,567,674,988	-37,894,092,268	326,417,280	預り保証金	10,439,500	10,439,500	0
構築物	6,034,854,013	5,925,234,533	109,619,480	終身入園前受金	25,650,476,474	23,702,561,009	1,947,915,465
構築物減価償却累計額	-3,982,666,811	-3,805,768,591	-176,898,220	負債の部合計	95,907,329,428	92,597,569,809	3,309,759,619
車輛運搬具	3,138,912,943	3,214,395,788	-75,482,845				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,719,068,137	-2,728,492,269	9,424,132	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,109,648,593	30,151,567,479	958,081,114	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	-24,438,019,442	-23,424,575,982	-1,013,443,460	国庫補助金等特別積立金	15,860,485,064	15,280,574,309	579,910,755
建設仮勘定	56,187,325	837,632,267	-781,444,942	その他の積立金	8,567,802,844	7,948,977,186	618,825,658
有形リース資産	2,904,914,152	2,651,674,745	253,239,407	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	-1,444,877,253	-977,041,919	-467,835,334	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	279,828,568	283,202,044	-3,373,476	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	651,026,076	323,733,316	327,292,760	施設整備等積立金	337,593,993	298,893,993	38,700,000
無形リース資産	649,750,956	897,624,911	-247,873,955	保育所施設・設備整備積立金	438,800,000	357,500,000	81,300,000
投資有価証券	5,777,621,317	5,295,480,948	482,140,369	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	155,179,200	152,081,800	3,097,400	ホスピス基金積立金	513,094,205	497,358,870	15,735,335
退職給付引当資産	860,825,521	822,589,958	38,235,563	聖隷福祉基金積立金	4,894,649,159	4,411,558,836	483,090,323
長期預り金積立資産	73,360,198	83,498,014	-10,137,816	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,331,791,323	2,331,791,323	0
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	36,346,216,321	34,638,114,907	1,708,101,414
施設整備等積立資産	337,593,993	298,893,993	38,700,000	(うち当期活動増減差額)	2,326,927,072	430,314,848	1,896,612,224
保育所施設・設備整備積立資産	438,800,000	357,500,000	81,300,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	513,094,205	497,358,870	15,735,335				
聖隷福祉基金積立資産	4,894,649,159	4,411,558,836	483,090,323				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,331,791,323	2,331,791,323	0				
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	181,420,103	184,869,796	-3,449,693				
長期前払費用	69,715,129	51,539,366	18,175,763				
繰延税金資産	253,261,291	261,427,461	-8,166,170				
その他の固定資産	446,922,587	412,219,513	34,703,074				
徴収不能引当金	-20,200,000	-20,100,000	-100,000				
資産の部合計	160,063,510,899	153,846,913,453	6,216,597,446	純資産の部合計	64,156,181,471	61,249,343,644	2,906,837,827
				負債及び純資産の部合計	160,063,510,899	153,846,913,453	6,216,597,446