

貸借対照表内訳表

2021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
流動資産	36,628,495,737	33,370,147,008	102,325,517	70,100,968,262	-37,325,776,591	32,775,191,671
現金預金	11,074,543,022	647,060,007	0	11,721,603,029	0	11,721,603,029
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,750,969,449	7,248,485,693	0	16,999,455,142	0	16,999,455,142
未収金	10,126,732	13,742,636	0	23,869,368	0	23,869,368
未収補助金	1,837,559,310	1,082,656,149	0	2,920,215,459	0	2,920,215,459
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	204,620,138	174,228,424	0	378,848,562	0	378,848,562
診療・療養費等材料	279,204,418	222,659,711	0	501,864,129	0	501,864,129
給食用材料	3,882,678	4,266,042	0	8,148,720	0	8,148,720
商品	1,262,627	24,085,530	0	25,348,157	0	25,348,157
立替金	16,464,938	18,891,206	0	35,356,144	0	35,356,144
前払金	49,566,627	1,383,533	0	50,950,160	0	50,950,160
前払費用	51,180,299	47,173,574	0	98,353,873	0	98,353,873
1年以内回収予定長期貸付金	20,876,991	14,141,384	0	35,018,375	0	35,018,375
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	2,722,661	22,469,364	0	25,192,025	0	25,192,025
短期貸付金	1,100,000	650,000	0	1,750,000	0	1,750,000
事業区分間貸付金	13,294,284,444	23,869,166,630	102,325,517	37,265,776,591	-37,265,776,591	0
仮払金	3,427,842	2,871,858	0	6,299,700	0	6,299,700
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-33,296,439	-23,784,733	0	-57,081,172	0	-57,081,172
固定資産	75,828,949,097	51,837,271,334	2,098,797	127,668,319,228	-380,000,000	127,288,319,228
基本財産	50,730,268,293	4,012,254,454	0	54,742,522,747	0	54,742,522,747
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	80,836,836,772	4,395,035,200	0	85,231,871,972	0	85,231,871,972
建物減価償却累計額	-39,383,783,375	-1,758,083,480	0	-41,141,866,855	0	-41,141,866,855
その他の固定資産	25,098,680,804	47,825,016,880	2,098,797	72,925,796,481	-380,000,000	72,545,796,481
土地	1,605,995,913	10,433,165,259	0	12,039,161,172	0	12,039,161,172
建物	1,958,252,169	67,504,493,487	5,165,468	69,467,911,124	0	69,467,911,124
建物減価償却累計額	-955,300,816	-36,609,307,500	-3,066,672	-37,567,674,988	0	-37,567,674,988
構築物	3,435,178,907	2,589,697,106	9,978,000	6,034,854,013	0	6,034,854,013
構築物減価償却累計額	-2,163,052,029	-1,809,636,783	-9,977,999	-3,982,666,811	0	-3,982,666,811
車輛運搬具	813,810,478	2,325,102,465	0	3,138,912,943	0	3,138,912,943
車輛運搬具減価償却累計額	-612,011,988	-2,107,056,149	0	-2,719,068,137	0	-2,719,068,137
器具及び備品	16,693,698,235	14,415,950,358	0	31,109,648,593	0	31,109,648,593
器具及び備品減価償却累計額	-12,930,795,008	-11,507,224,434	0	-24,438,019,442	0	-24,438,019,442
建設仮勘定	29,204,325	26,983,000	0	56,187,325	0	56,187,325
有形リース資産	1,237,375,263	1,667,538,889	0	2,904,914,152	0	2,904,914,152
有形リース資産減価償却累計額	-613,950,911	-830,926,342	0	-1,444,877,253	0	-1,444,877,253
権利	62,086,128	217,742,440	0	279,828,568	0	279,828,568
ソフトウェア	339,177,462	311,848,614	0	651,026,076	0	651,026,076
無形リース資産	414,203,087	235,547,869	0	649,750,956	0	649,750,956
投資有価証券	5,777,621,317	0	0	5,777,621,317	0	5,777,621,317
長期貸付金	89,972,480	65,206,720	0	155,179,200	0	155,179,200
事業区分間長期貸付金	380,000,000	0	0	380,000,000	-380,000,000	0
退職給付引当資産	425,076,223	435,749,298	0	860,825,521	0	860,825,521
長期預り金積立資産	73,360,198	0	0	73,360,198	0	73,360,198
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	337,593,993	0	0	337,593,993	0	337,593,993
保育所施設・設備整備積立資産	438,800,000	0	0	438,800,000	0	438,800,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	513,094,205	0	0	513,094,205	0	513,094,205
聖隷福祉基金積立資産	4,894,649,159	0	0	4,894,649,159	0	4,894,649,159
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	72,027,411	109,392,692	0	181,420,103	0	181,420,103
長期前払費用	3,123,230	66,591,899	0	69,715,129	0	69,715,129
繰延税金資産	0	253,261,291	0	253,261,291	0	253,261,291
その他の固定資産	410,825,886	36,096,701	0	446,922,587	0	446,922,587
徴収不能引当金	-15,000,000	-5,200,000	0	-20,200,000	0	-20,200,000
資産の部合計	112,457,444,834	85,207,418,342	104,424,314	197,769,287,490	-37,705,776,591	160,063,510,899

貸借対照表内訳表

2021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
流動負債	38,551,529,000	27,019,829,663	194,502	65,571,553,165	-37,325,776,591	28,245,776,574
短期運営資金借入金	794,850,000	0	0	794,850,000	0	794,850,000
事業未払金	7,509,937,739	6,569,189,027	0	14,079,126,766	0	14,079,126,766
未払法人税等	105,100	573,800	0	678,900	0	678,900
その他の未払金	808,468,954	592,671,569	0	1,401,140,523	0	1,401,140,523
1年以内返済予定設備資金借入金	2,174,460,000	1,543,170,000	0	3,717,630,000	0	3,717,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,760,000	0	0	270,760,000	0	270,760,000
1年以内返済予定リース債務	478,291,856	401,955,896	0	880,247,752	0	880,247,752
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	2,061,842	0	2,061,842	0	2,061,842
1年以内取崩予定長期預り金	19,038,500	39,133,210	0	58,171,710	0	58,171,710
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,460,792,982	0	2,460,792,982	0	2,460,792,982
未払費用	292,408,133	233,251,676	0	525,659,809	0	525,659,809
預り金	1,246,895	85,605,144	0	86,852,039	0	86,852,039
職員預り金	328,087,977	157,261,361	0	485,349,338	0	485,349,338
前受金	735,000	8,016,600	0	8,751,600	0	8,751,600
前受収益	394,653	775,500	194,502	1,364,655	0	1,364,655
事業区分間借入金	23,971,492,147	13,294,284,444	0	37,265,776,591	-37,265,776,591	0
仮受金	33,021,036	24,491,972	0	57,513,008	0	57,513,008
賞与引当金	1,833,122,360	1,546,594,640	0	3,379,717,000	0	3,379,717,000
その他の流動負債	35,108,650	0	0	35,108,650	0	35,108,650
固定負債	31,380,442,846	36,660,920,508	189,500	68,041,552,854	-380,000,000	67,661,552,854
設備資金借入金	20,410,723,000	8,602,985,000	0	29,013,708,000	0	29,013,708,000
長期運営資金借入金	2,126,500,000	0	0	2,126,500,000	0	2,126,500,000
リース債務	661,087,000	831,000,094	0	1,492,087,094	0	1,492,087,094
事業区分間長期借入金	0	380,000,000	0	380,000,000	-380,000,000	0
退職給付引当金	8,026,143,248	435,749,298	0	8,461,892,546	0	8,461,892,546
役員退職慰労引当金	94,572,900	0	0	94,572,900	0	94,572,900
長期未払金	0	3,116,710	0	3,116,710	0	3,116,710
長期預り金	55,321,698	753,437,932	0	808,759,630	0	808,759,630
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	25,650,476,474	0	25,650,476,474	0	25,650,476,474
負債の部合計	69,931,971,846	63,680,750,171	384,002	133,613,106,019	-37,705,776,591	95,907,329,428
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	14,982,642,491	877,842,573	0	15,860,485,064	0	15,860,485,064
その他の積立金	8,567,802,844	0	0	8,567,802,844	0	8,567,802,844
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	337,593,993	0	0	337,593,993	0	337,593,993
保育所施設・設備整備積立金	438,800,000	0	0	438,800,000	0	438,800,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	513,094,205	0	0	513,094,205	0	513,094,205
聖隷福祉基金積立金	4,894,649,159	0	0	4,894,649,159	0	4,894,649,159
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	15,593,350,411	20,648,825,598	104,040,312	36,346,216,321	0	36,346,216,321
(うち当期活動増減差額)	1,699,819,217	626,705,397	402,458	2,326,927,072	0	2,326,927,072
純資産の部合計	42,525,472,988	21,526,668,171	104,040,312	64,156,181,471	0	64,156,181,471
負債及び純資産の部合計	112,457,444,834	85,207,418,342	104,424,314	197,769,287,490	-37,705,776,591	160,063,510,899