

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいいいきクリニック	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
流動資産	12,265,253,079	1,818,861	650,203,494	215,729,513	68,000	977,173,487	1,907,714,961	274,664,438	1,164,030,533	5,681,433,176	1,249,384,145	3,665,223
現金預金	45,771,370	745,511	67,336,228	6,943,797	0	3,569,945	4,244,713	4,721,077	367,735,326	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,336,782,330	901,098	-856,089	0	0	312,463,187	476,400,637	256,860,898	108,111,719	0	0	0
未収金	9,237,736	0	403,590	0	0	0	82,382	0	482,092	9,205	0	0
未収補助金	642,390,000	0	272,503,081	137,084,568	0	671,000	0	712,500	0	0	900,000	2,452,000
未収収益	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
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	147,304,707	41,956	13,983,876	2,504,582	0	1,642,506	3,452,130	3,360,935	0	0	0	0
診療・療養費等材料	184,696,274	130,296	10,323,040	13,715,182	0	2,897,682	6,146,748	3,539,511	0	0	0	0
給食用材料	893,206	0	0	0	0	0	54,950	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	7,500	275,835	45,233	0	0	0
立替金	5,971,552	0	1,776,516	628,981	0	296,289	451,386	129,587	1,461,154	0	0	0
前払金	0	0	0	60,000	0	0	1,292,653	25,080	0	0	0	0
前払費用	19,032,393	0	1,112,820	187,000	68,000	2,211,712	3,842,930	4,924,385	5,669,368	0	2,162,112	0
1年以内回収予定長期貸付金	11,999,440	0	1,410,000	26,280	0	0	0	0	225,720	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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,366,212	2,719,540	1,213,223
短期貸付金	350,000	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,879,923,363	0	286,795,373	54,579,123	0	652,405,991	1,411,251,997	0	679,584,907	5,675,057,759	1,243,602,493	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	500	0	0	1,015,175	386,935	14,630	715,014	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-19,099,292	0	-4,685,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,837,962,032	31,934,778	284,005,813	153,020,979	149,649,057	1,303,420,151	1,108,396,338	1,575,030,950	436,093,833	7,467,734,550	4,610,923,069	1,191,027,061
基本財産	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
建物	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
その他の固定資産	18,837,962,032	31,934,778	284,005,813	153,020,979	149,649,057	1,303,420,151	1,108,396,338	1,575,030,950	436,093,833	7,467,734,550	4,610,923,069	1,191,027,061
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
建物	24,438,920,792	67,523,369	0	4,615,000	0	2,462,313,729	1,947,557,002	1,743,399,638	0	10,178,969,040	9,792,503,697	2,686,928,077
建物減価償却累計額	-13,752,724,125	-36,107,687	0	-730,708	0	-1,787,813,747	-1,465,076,932	-688,685,947	0	-3,677,839,967	-6,020,509,179	-1,703,556,969
構築物	665,407,385	0	0	0	0	10,075,842	94,080,549	1,650,000	0	327,501,206	219,054,590	173,345,005
構築物減価償却累計額	-397,191,957	0	0	0	0	-9,616,593	-90,641,133	-563,750	0	-158,756,846	-175,605,795	-142,155,718
車輛運搬具	85,315,057	0	0	0	0	48,500,000	1,760,293,589	157,799,983	56,211,123	11,357,387	11,951,710	3,569,053
車輛運搬具減価償却累計額	-77,458,082	0	0	0	0	-48,499,999	-1,611,331,693	-155,824,107	-56,211,121	-10,335,621	-10,631,343	-3,569,052
器具及び備品	11,028,505,676	14,739,960	14,197,825	15,429,445	96,967,582	574,823,987	863,512,992	851,299,326	20,881,691	125,542,315	172,011,713	96,622,307
器具及び備品減価償却累計額	-8,913,228,271	-14,220,864	-14,010,633	-5,869,763	-15,989,212	-414,138,319	-622,491,038	-772,055,584	-17,211,204	-69,895,546	-136,525,532	-85,566,004
建設仮勘定	26,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	930,255,714	0	253,025,627	119,831,743	1,861,880	130,636,020	111,979,497	103,721,089	258,314	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-526,077,214	0	-73,205,098	-42,928,548	-1,148,159	-68,899,823	-57,406,438	-49,560,951	-249,703	0	0	0
権利	4,687,675	0	0	0	0	202,570,576	809,900	0	797,623	1,298,541	466,923	72,800
ソフトウェア	27,363,752	0	1,834,784	0	67,956,966	11,134,554	10,706,983	4,337,470	179,634,770	1,589,615	1,328,727	612,060
無形リース資産	142,093,524	0	48,008,778	43,675,506	0	788,678	592,700	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	54,485,920	0	9,915,000	46,200	0	0	0	0	302,880	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	249,700,016	0	41,633,530	18,952,104	0	40,447,516	38,893,780	15,082,692	0	535,796	0	0
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	44,146,804	0	2,606,000	0	0	7,312,000	4,702,000	6,531,400	938,600	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,415,598	9,518,390	1,213,221
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	250,728,700	0	0	0
その他の固定資産	110,900	0	0	0	0	11,730	1,414,580	96,150	12,160	36,680	26,530,950	15,490
徴収不能引当金	-2,200,000	0	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	31,103,215,111	33,753,639	934,209,307	368,750,492	149,717,057	2,280,593,638	3,016,111,299	1,849,695,388	1,600,124,366	13,149,167,726	5,860,307,214	1,194,692,284

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浦安せいれいクリニック	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
流動負債	7,425,497,722	141,514,822	489,812,751	253,920,309	149,341,321	244,402,721	385,215,931	4,218,863,382	3,906,212,033	1,040,749,446	536,416,800	378,072,773
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,763,014,850	934,307	232,480,034	133,721,822	13,660,793	117,277,161	253,830,950	113,930,123	204,712,343	81,565,754	23,745,237	21,954,214
未払法人税等	3,500	0	0	0	0	400	400	50,100	476,900	0	0	0
その他の未払金	483,828,861	630	0	1,658,800	0	6,404,200	1,828,200	6,404,200	0	5,719,222	18,960,653	6,862,662
1年以内返済予定設備資金借入金	823,570,000	0	0	0	0	0	0	177,408,000	0	450,000,000	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
1年以内返済予定リース債務	249,893,251	0	68,176,960	39,954,346	406,784	19,324,288	11,018,568	9,908,523	9,516	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
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	2,061,842	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
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,232,468	491,614,250	126,410,963
未払費用	119,472,741	0	21,455,000	8,971,000	4,534,000	10,959,000	15,275,000	7,280,264	5,254,296	1,079,792	258,658	117,850
預り金	11,184,402	0	1,705	0	0	0	0	0	-47,433	-27,400	100,000	0
職員預り金	113,761,617	0	15,341,171	6,437,776	0	30,514	120,000	0	962,136	76,610	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	0
前受収益	775,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	140,579,885	0	0	99,724,744	0	0	3,854,942,189	3,659,646,335	0	0	221,931,834
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	7,040,881	369,723	0	16,759,158	101,813	19,983	22,050	100,000	0	0
賞与引当金	799,993,000	0	145,317,000	60,745,000	31,015,000	73,648,000	102,513,000	48,920,000	35,175,890	1,003,000	1,738,002	795,250
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,853,847,083	0	222,569,078	113,598,902	376,099	92,701,382	90,621,744	549,524,656	55,654,000	9,725,574,124	4,514,908,920	1,279,096,328
設備資金借入金	3,820,307,000	0	0	0	0	0	0	482,714,000	0	3,255,000,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	400,090,067	0	180,935,548	91,530,088	376,099	52,253,866	51,727,964	51,727,964	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	380,000,000	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
退職給付引当金	249,700,016	0	41,633,530	18,952,104	0	40,447,516	38,893,780	15,082,692	0	535,796	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	3,116,710	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	55,654,000	93,502,143	114,040,070	38,257,090
預り保証金	3,750,000	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	6,376,536,185	4,400,868,850	1,240,839,238
負債の部合計	12,279,344,805	141,514,822	712,381,829	367,519,211	149,717,420	337,104,103	475,837,675	4,768,388,038	3,961,866,033	10,766,323,570	5,051,325,720	1,657,169,101
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	722,879,354	25,059,602	0	0	0	0	53,515,566	0	0	1,876,760	12,189,188	4,536,354
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	18,100,990,952	-132,820,785	221,827,478	1,231,281	-363	1,943,489,535	2,486,758,058	-2,918,692,650	-2,361,741,667	2,380,967,396	796,792,306	-467,013,171
(うち当期活動増減差額)	726,022,658	-8,145,945	-2,368,689	194,151	-363	-63,120,643	131,553,248	-81,059,621	3,760,451	-755,104,843	138,629,174	32,923,684
純資産の部合計	18,823,870,306	-107,761,183	221,827,478	1,231,281	-363	1,943,489,535	2,540,273,624	-2,918,692,650	-2,361,741,667	2,382,844,156	808,981,494	-462,476,817
負債及び純資産の部合計	31,103,215,111	33,753,639	934,209,307	368,750,492	149,717,057	2,280,593,638	3,016,111,299	1,849,695,388	1,600,124,366	13,149,167,726	5,860,307,214	1,194,692,284

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計	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
流動資産	4,394,809,689	1,422,997,546	8,503,548	1,211,296,949	0	114,742,785	72,354,554	4,333,082	429,169,669	13,787,815	29,577,275	381,000,649
現金預金	18,527,626	0	0	0	0	14,759,707	7,992,140	306,411	8,021,432	146,245	3,011,361	12,773,182
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,800,000	0	0	0	0	95,929,791	61,614,439	3,489,088	60,812,982	12,356,286	22,989,409	72,833,834
未収金	19,465	0	0	12,180	0	70,690	452,805	22,055	413,280	0	142,185	1,400,974
未収補助金	0	1,208,000	8,225,000	0	0	3,377,000	0	250,000	0	0	0	550,000
未収収益	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
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	127,367	0	1,021,738	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	120,521	0	95,546	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	125,390	0	887,191	0	389,164	1,195,752
商品	0	0	0	0	0	344,893	242,255	0	731,394	0	169,873	43,060
立替金	0	0	19,440	0	0	234,784	762,895	0	421,636	0	2,459,145	975,858
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	868,370	17,640	40,300	168,000	416,138	896,500
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	25,920	287,160	0	6,480	0	0	109,480
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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	7,973,924	2,335,100	259,108	1,588,456	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
事業区分間貸付金	4,358,488,674	1,419,454,446	0	1,209,696,313	0	0	0	0	357,672,974	0	0	290,222,009
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	9,100	0	162,000	0	0	0
その他の流動資産	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
固定資産	5,971,945,122	2,160,908,325	835,394,601	4,083,818,867	482,509	1,431,881,685	21,906,453	1,339,240	1,887,803	6,555,942	3,256,271	8,751,158
基本財産	0	0	0	4,012,060,568	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	4,394,245,503	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-1,757,487,669	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,971,945,122	2,160,908,325	835,394,601	71,758,299	482,509	1,431,881,685	21,906,453	1,339,240	1,887,803	6,555,942	3,256,271	8,751,158
土地	2,077,667,251	596,680,280	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0
建物	9,378,473,976	2,427,866,963	964,371,554	0	0	1,337,579,706	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,669,754,715	-902,014,115	-459,807,769	0	0	-423,549,067	0	0	0	0	0	0
構築物	729,755,014	44,870,098	121,239,529	120,838,130	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-612,357,588	-28,418,700	-60,668,256	-88,171,707	0	-45,256,256	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	13,876,026	8,636,889	5,906,270	6,830,856	3,721,000	3,861,724	7,734,546	0	8,433,807	0	5,346,000	5,514,512
車輦運搬具減価償却累計額	-8,500,682	-5,944,385	-5,906,267	-2,394,439	-3,720,999	-3,861,722	-5,229,120	0	-7,938,850	0	-3,196,039	-2,266,941
器具及び備品	154,421,182	71,172,477	35,536,012	90,227,067	28,209,503	39,095,172	6,709,668	4,985,235	2,841,839	13,431,664	2,364,482	23,594,162
器具及び備品減価償却累計額	-124,190,836	-59,660,779	-30,345,116	-66,674,497	-27,752,509	-30,606,263	-4,076,536	-4,523,755	-2,330,186	-6,875,722	-2,297,811	-19,144,009
建設仮勘定	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	1,115,741	0	904,400	1,611,100
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	-712,830	0	-552,687	-1,235,176
権利	1,310,400	8,008	1,108,828	1,061,604	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800
ソフトウェア	1,326,850	902,854	6,031	50,419	6,514	0	0	136,488	0	0	0	0
無形リース資産	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
長期貸付金	0	0	0	0	0	6,480	267,720	0	0	0	0	84,480
事業区分間長期貸付金	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
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	15,158,802	741,272	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
人件費積立資産	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
備品等購入積立資産	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
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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	16,560,000	0	0	0	0	262,000	160,000	0	237,000	0	310,000	494,000
長期前払費用	13,289,874	4,670,200	906,878	5,559,596	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	2,532,591	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	68,370	2,138,535	38,790	4,431,270	19,000	24,401	39,370	0	22,310	0	28,400	26,230
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,366,754,811	3,583,905,871	843,898,149	5,295,115,816	482,509	1,546,624,470	94,261,007	5,672,322	431,057,472	20,343,757	32,833,546	389,751,807

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	油壺エデンの園 入園金会計	浦安エデンの園 入園金会計	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
流動負債	747,345,606	370,229,983	1,226,701,540	380,290,932	249,364,278	520,009,914	358,405,375	135,485,159	91,564,892	685,209,279	258,238,841	100,079,811
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	68,605,706	16,252,145	1,273,760	7,937,391	0	38,708,046	66,273,677	2,485,030	56,432,035	9,625,641	22,113,045	58,793,487
未払法人税等	0	0	0	0	0	26,900	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	32,240,066	19,963,645	0	5,775,032	0	0	0	0	0	0	0	319,777
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	92,192,000	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	218,145	0	194,313	368,374
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
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
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
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	39,133,210	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	614,912,925	291,523,671	46,487,716	365,352,869	23,258,120	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	144,400	89,166	163,000	0	0	3,674,449	5,137,000	222,000	3,995,342	1,049,000	1,884,150	4,488,900
預り金	30,100,000	41,800,000	1,319,400	200,000	972,000	0	1,590	0	0	0	0	0
職員預り金	230,309	0	0	0	0	0	2,636,156	321,746	4,073,372	0	0	1,056,473
前受金	165,000	0	0	444,400	0	6,800,000	57,200	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	1,176,363,964	0	225,119,598	326,727,309	250,021,472	130,996,383	0	667,589,638	221,485,583	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	26,700	0	0	0	5,280	0	0	0	0	0
賞与引当金	947,200	601,356	1,067,000	581,240	14,560	12,748,000	34,273,000	1,460,000	26,845,998	6,945,000	12,561,750	35,052,800
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,251,039,725	3,749,056,087	129,425,207	4,797,495,861	64,639,989	1,137,928,961	15,158,802	741,272	270,246	0	308,044	62,420
設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,044,964,000	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
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	270,246	0	308,044	62,420
事業区分間長期借入金	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
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	15,158,802	741,272	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
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	157,289,691	93,977,673	1,014,899	105,877,270	860,135	92,964,961	0	0	0	0	0	0
預り保証金	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終身入園前受金	5,093,345,034	3,655,078,414	128,410,308	4,691,618,591	63,779,854	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,998,385,331	4,119,286,070	1,356,126,747	5,177,786,793	314,004,267	1,657,938,875	373,564,177	136,226,431	91,835,138	685,209,279	258,546,885	100,142,231
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	15,954,770	4,918,788	7,332,837	8,913,267	0	6,481,674	2,466,195	1	0	558,537	0	2,588,617
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	4,352,414,710	-540,298,987	-519,561,435	108,415,756	-313,521,758	-117,796,079	-281,769,365	-130,554,110	339,222,334	-665,424,059	-225,713,339	287,020,959
(うち当期活動増減差額)	339,130,673	81,511,990	-8,295,695	228,928,227	-26,321,211	81,874,193	-55,572,496	-26,675,597	16,385,784	-97,754,088	-37,332,476	18,205,807
純資産の部合計	4,368,369,480	-535,380,199	-512,228,598	117,329,023	-313,521,758	-111,314,405	-279,303,170	-130,554,109	339,222,334	-664,865,522	-225,713,339	289,609,576
負債及び純資産の部合計	10,366,754,811	3,583,905,871	843,898,149	5,295,115,816	482,509	1,546,624,470	94,261,007	5,672,322	431,057,472	20,343,757	32,833,546	389,751,807

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	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
流動資産	14,373,220	40,662,441	28,237,410	36,845,835	27,278,456	37,941,404	64,524,926	27,201,643	11,521,258	55,961,586	31,968,981	92,821,813
現金預金	422,604	6,130,949	3,296,249	27,078,493	8,130,927	8,908,227	5,737,857	2,798,284	108,579	706,502	0	675,914
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,000,471	33,549,771	23,440,041	7,425,532	17,597,516	27,956,999	38,021,906	21,746,247	11,398,679	22,640,623	31,061,878	22,117,806
未収金	62,625	321,896	120,910	144,354	1,260	0	17,500	39,120	0	74,805	134,603	29,974
未収補助金	0	0	0	0	439,000	0	0	0	0	0	0	132,000
未収収益	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
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	486,138	0	0	0	0	302,489	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	401,382	0	0	0	0	593,529	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	208,084	46,652	465,653	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	90,775	0	53,930	0	3,600	19,783,947	2,293,235	0	0	0	0
立替金	0	148,309	1,009,912	1,215,226	865,149	16,260	500	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	323,646	109,000	193,700	160,300	963,216	324,757	14,000	144,000	772,500	395,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	50,904	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
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
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
短期貸付金	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	32,395,656	0	69,471,119
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	212,657	0	353,647	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,194,589	10,310,597	321,042	4,219,293	256,067	1,590,762	21,241,464	8,854,705	3,119,868	3,539,720	44,267,537	5,627,818
基本財産	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
建物	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
その他の固定資産	9,194,589	10,310,597	321,042	4,219,293	256,067	1,590,762	21,241,464	8,854,705	3,119,868	3,539,720	44,267,537	5,627,818
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,179,462	399,817	0	0	0	0	7,323,000	4,317,470	0	0	47,167,572	970,000
建物減価償却累計額	-710,079	-1,865	0	0	0	0	-4,497,084	-1,493,717	0	0	-12,141,596	-217,846
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,422	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182,357	0
車輛運搬具	0	11,092,504	0	0	0	0	15,383,243	2,056,795	4,966,958	7,829,751	12,766,528	6,988,402
車輛運搬具減価償却累計額	0	-3,071,902	0	0	0	0	-12,327,324	-1,327,333	-3,659,035	-7,249,963	-9,865,182	-5,396,267
器具及び備品	23,113,146	3,849,791	680,300	1,670,318	267,200	5,742,661	4,451,926	271,200	261,600	780,000	1,017,800	370,000
器具及び備品減価償却累計額	-16,710,940	-2,401,138	-680,298	-701,925	-11,133	-5,587,483	-3,735,409	-113,000	-261,599	-39,000	-467,014	-209,667
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	2,000,000	0	1,313,736	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-1,500,000	0	-375,352	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	145,600	702,600	126,840	0	0	227,558	0
ソフトウェア	323,000	0	0	0	0	0	2,596,777	0	0	0	0	0
無形リース資産	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
長期貸付金	0	0	98,040	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
拠点区分間長期貸付金	0	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	1,135,388	0	1,765,224	2,136,488	3,480,304	2,154,076
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	0	400,000	223,000	2,750,900	0	351,600	10,100,000	5,000,000	0	0	1,551,500	900,000
長期前払費用	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
その他の固定資産	0	43,390	0	0	0	0	108,347	16,450	46,720	82,444	130,002	69,120
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	23,567,809	50,973,038	28,558,452	41,065,128	27,534,523	39,532,166	85,766,390	36,056,348	14,641,126	59,501,306	76,236,518	98,449,631

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	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
流動負債	632,306,169	643,726,253	345,654,047	86,182,749	370,175,137	88,830,497	114,977,724	63,149,550	54,382,063	9,947,484	20,835,957	10,365,195
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,736,140	30,988,815	12,765,370	34,880,156	10,396,606	7,409,490	64,212,282	16,778,261	3,116,197	5,022,484	6,500,608	5,200,066
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	11,100	4,500	0	0	0	0
その他の未払金	0	446,127	250,235	0	0	0	1,950,480	5,000	0	0	0	30,129
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
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	456,210	0	201,318	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
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
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
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
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
未払費用	757,700	2,022,834	1,678,000	1,624,459	1,430,471	279,704	503,000	328,000	646,000	643,000	1,112,000	673,000
預り金	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,028,163	954,026	980,171	3,755,891	0	3,495,230	0	0	0	0	0	0
前受金	0	22,000	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
事業区分間借入金	619,784,166	595,759,807	318,698,271	35,245,594	348,675,659	75,607,765	44,896,848	43,822,559	46,340,866	0	5,853,349	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	16,014	49,230	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,532,644	11,282,000	10,220,439	9,672,401	1,836,110	3,388,000	2,162,000	4,279,000	4,282,000	7,370,000	4,462,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	116,091	0	824,164	1,135,388	0	1,765,224	2,136,488	3,480,304	2,154,076
設備資金借入金	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
リース債務	0	0	0	116,091	0	824,164	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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	1,135,388	0	1,765,224	2,136,488	3,480,304	2,154,076
役員退職慰労引当金	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
長期預り金	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
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	632,306,169	643,726,253	345,654,047	86,298,840	370,175,137	89,654,661	116,113,112	63,149,550	56,147,287	12,083,972	24,316,261	12,519,271
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	218,910	1,448,349	0	432,131	256,067	0	0	0	0	741,000	1,019,069	0
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	-608,957,270	-594,201,564	-317,095,595	-45,665,843	-342,896,681	-50,122,495	-30,346,722	-27,093,202	-41,506,161	46,676,334	50,901,188	85,930,360
(うち当期活動増減差額)	-53,306,838	22,911,824	-47,198,496	20,649,582	-34,998,458	0	9,519,875	1,885,723	-1,498,590	11,302,045	25,112,004	13,789,752
純資産の部合計	-608,738,360	-592,753,215	-317,095,595	-45,233,712	-342,640,614	-50,122,495	-30,346,722	-27,093,202	-41,506,161	47,417,334	51,920,257	85,930,360
負債及び純資産の部合計	23,567,809	50,973,038	28,558,452	41,065,128	27,534,523	39,532,166	85,766,390	36,056,348	14,641,126	59,501,306	76,236,518	98,449,631

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷訪問看護 ステーション三ヶ日	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	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)	淡路地区在宅複合事業	沖繩地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園
流動資産	55,408,726	4,154,502	10,383,837	7,521,127	16,795,321	0	5,800,351	183,795,847	92,843,366	30,836,648	7,856,322	11,699,517
現金預金	73,417	0	1,802,151	2,982,657	3,393,391	0	4,937,398	326,743	2,007,895	336,972	198,138	400,589
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,108,423	3,795,000	6,361,686	4,538,470	13,087,460	0	862,953	45,580,319	21,592,642	30,234,466	7,386,733	1,490,463
未収金	22,980	15,010	0	0	0	0	0	0	8,960	0	0	0
未収補助金	0	13,000	2,100,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	9,249,000
未収収益	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
貯蔵品	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
診療・療養費等材料	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	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	11,672	0	0	7,050	0	0	0	0	10,005	15,800	2,100
前払金	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	45,500	314,020	120,000	0	307,420	0	0	90,000	424,427	55,205	241,850	557,365
1年以内回収予定長期貸付金	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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,801	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	42,156,206	0	0	0	0	0	0	137,798,785	68,609,442	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,200	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,475,038	1,629,750	7,767,463	0	2,384,262	0	0	3,110,704	5,131,743	5,585,638	1,858,518	16,458,169
基本財産	0	193,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	789,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	-595,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,475,038	1,435,864	7,767,463	0	2,384,262	0	0	3,110,704	5,131,743	5,585,638	1,858,518	16,458,169
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	414,300	0	4,730,556	0	475,279	0	0	0	1,819,000	1,354,488	750,000	570,000
建物減価償却累計額	-149,907	0	-230,634	0	-241,600	0	0	0	-756,146	-173,938	-226,188	-295,973
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,660
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,127
車輛運搬具	8,419,156	577,296	2,545,861	0	2,505,601	0	10,393,057	7,942,006	10,556,030	1,622,078	1,622,078	14,597,667
車輛運搬具減価償却累計額	-6,201,657	-577,295	-1,143,849	0	-1,214,817	0	-9,242,603	-6,976,556	-7,908,860	-1,622,076	-1,622,076	-6,450,968
器具及び備品	276,600	220,306	1,245,000	0	780,599	0	750,400	1,555,100	1,754,091	1,016,877	1,016,877	18,752,161
器具及び備品減価償却累計額	-19,246	-220,305	-315,915	0	-456,465	0	-449,119	-1,110,122	-406,154	-437,612	-437,612	-13,210,901
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	784,167	0	3,525,118	1,962,906	987,210	1,565,167	1,565,167	199,460
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	-555,450	0	-2,795,495	-1,867,485	-671,849	-1,118,350	-1,118,350	-65,734
権利	0	0	0	0	0	0	418,063	145,600	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	388,683	0	0	0	0	0
投資有価証券	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
事業区分間長期貸付金	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
退職給付引当資産	631,580	1,305,802	314,484	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,444
長期預り金積立資産	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
修繕積立資産	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
施設整備等積立資産	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
特別修繕積立資産	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
聖隷福祉基金積立資産	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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	24,900	121,000	600,000	0	284,988	0	24,000	2,309,000	0	273,000	273,000	219,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,142	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,312	9,060	21,960	0	21,960	0	0	98,600	108,440	94,620	17,480	83,480
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	58,883,764	5,784,252	18,151,300	7,521,127	19,179,583	0	5,800,351	186,906,551	97,975,109	36,422,286	9,714,840	28,157,686

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	聖隷訪問看護 ステーション三ヶ日	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	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)	淡路地区在宅複合事業	沖縄地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園
流動負債	5,304,921	43,510,241	14,657,121	46,128,209	35,292,959	0	204,225	24,214,189	9,719,499	25,313,671	54,696,634	27,309,548
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,437,921	2,423,713	1,796,023	759,022	3,526,004	0	46,256	11,324,222	4,389,863	7,097,742	1,562,831	18,491,404
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	8,400	15,250	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
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	143,553	0	0	1,080,567	106,386	180,467	271,343	42,984
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
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
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
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
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
未払費用	370,000	451,000	117,000	211,500	351,000	0	0	1,559,000	688,000	1,074,000	400,000	827,000
預り金	0	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	0
前受金	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
事業区分間借入金	0	37,624,528	11,979,098	43,770,687	28,970,402	0	157,969	0	0	9,876,322	49,842,460	2,249,160
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,860	0	0
賞与引当金	2,497,000	3,011,000	765,000	1,387,000	2,302,000	0	0	10,242,000	4,520,000	7,104,000	2,620,000	5,699,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	631,580	1,305,802	314,484	0	108,479	0	0	151,408	0	166,796	245,297	1,785,997
設備資金借入金	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
リース債務	0	0	0	0	108,479	0	0	151,408	0	166,796	245,297	105,553
事業区分間長期借入金	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
退職給付引当金	631,580	1,305,802	314,484	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,444
役員退職慰労引当金	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
長期預り金	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
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,936,501	44,816,043	14,971,605	46,128,209	35,401,438	0	204,225	24,365,597	9,719,499	25,480,467	54,941,931	29,095,545
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	257,354	0	1,303,599	0	656,250	0	0	0	444,975	797,428	579,264	416,667
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金積立金	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
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	52,689,909	-39,031,791	1,876,096	-38,607,082	-16,878,105	0	5,596,126	162,540,954	87,810,635	10,144,391	-45,806,355	-1,354,526
(うち当期活動増減差額)	16,835,558	-2,016,190	1,876,096	1,178,699	120,094	0	1,453,875	31,282,906	7,682,032	10,792,104	-3,627,483	-3,885,191
純資産の部合計	52,947,263	-39,031,791	3,179,695	-38,607,082	-16,221,855	0	5,596,126	162,540,954	88,255,610	10,941,819	-45,227,091	-937,859
負債及び純資産の部合計	58,883,764	5,784,252	18,151,300	7,521,127	19,179,583	0	5,800,351	186,906,551	97,975,109	36,422,286	9,714,840	28,157,686

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	33,370,147,008	0	33,370,147,008
現金預金	0	647,060,007	0	647,060,007
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	0	7,248,485,693	0	7,248,485,693
未収金	0	13,742,636	0	13,742,636
未収補助金	0	1,082,656,149	0	1,082,656,149
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	174,228,424	0	174,228,424
診療・療養費等材料	0	222,659,711	0	222,659,711
給食用材料	0	4,266,042	0	4,266,042
商品	0	24,085,530	0	24,085,530
立替金	0	18,891,206	0	18,891,206
前払金	0	1,383,533	0	1,383,533
前払費用	0	47,173,574	0	47,173,574
1年以内回収予定長期貸付金	0	14,141,384	0	14,141,384
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	22,469,364	0	22,469,364
短期貸付金	0	650,000	0	650,000
事業区分間貸付金	0	23,869,166,630	0	23,869,166,630
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	2,871,858	0	2,871,858
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-23,784,733	0	-23,784,733
固定資産	0	51,837,271,334	0	51,837,271,334
基本財産	0	4,012,254,454	0	4,012,254,454
土地	0	1,375,302,734	0	1,375,302,734
建物	0	4,395,035,200	0	4,395,035,200
建物減価償却累計額	0	-1,758,083,480	0	-1,758,083,480
その他の固定資産	0	47,825,016,880	0	47,825,016,880
土地	0	10,433,165,259	0	10,433,165,259
建物	0	67,504,493,487	0	67,504,493,487
建物減価償却累計額	0	-36,609,307,500	0	-36,609,307,500
構築物	0	2,589,697,106	0	2,589,697,106
構築物減価償却累計額	0	-1,809,636,783	0	-1,809,636,783
車輛運搬具	0	2,325,102,465	0	2,325,102,465
車輛運搬具減価償却累計額	0	-2,107,056,149	0	-2,107,056,149
器具及び備品	0	14,415,950,358	0	14,415,950,358
器具及び備品減価償却累計額	0	-11,507,224,434	0	-11,507,224,434
建設仮勘定	0	26,983,000	0	26,983,000
有形リース資産	0	1,667,538,889	0	1,667,538,889
有形リース資産減価償却累計額	0	-830,926,342	0	-830,926,342
権利	0	217,742,440	0	217,742,440
ソフトウェア	0	311,848,614	0	311,848,614
無形リース資産	0	235,547,869	0	235,547,869
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	65,206,720	0	65,206,720
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	435,749,298	0	435,749,298
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	109,392,692	0	109,392,692
長期前払費用	0	66,591,899	0	66,591,899
繰延税金資産	0	253,261,291	0	253,261,291
その他の固定資産	0	36,096,701	0	36,096,701
徴収不能引当金	0	-5,200,000	0	-5,200,000
資産の部合計	0	85,207,418,342	0	85,207,418,342

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	27,019,829,663	0	27,019,829,663
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	6,569,189,027	0	6,569,189,027
未払法人税等	0	573,800	0	573,800
その他の未払金	0	592,671,569	0	592,671,569
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,543,170,000	0	1,543,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	401,955,896	0	401,955,896
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	2,061,842	0	2,061,842
1年以内取崩予定長期預り金	0	39,133,210	0	39,133,210
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
未払費用	0	233,251,676	0	233,251,676
預り金	0	85,605,144	0	85,605,144
職員預り金	0	157,261,361	0	157,261,361
前受金	0	8,016,600	0	8,016,600
前受収益	0	775,500	0	775,500
事業区分間借入金	0	13,294,284,444	0	13,294,284,444
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	24,491,972	0	24,491,972
賞与引当金	0	1,546,594,640	0	1,546,594,640
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	36,660,920,508	0	36,660,920,508
設備資金借入金	0	8,602,985,000	0	8,602,985,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	831,000,094	0	831,000,094
事業区分間長期借入金	0	380,000,000	0	380,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	435,749,298	0	435,749,298
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	3,116,710	0	3,116,710
長期預り金	0	753,437,932	0	753,437,932
預り保証金	0	4,155,000	0	4,155,000
終身入園前受金	0	25,650,476,474	0	25,650,476,474
負債の部合計	0	63,680,750,171	0	63,680,750,171
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	877,842,573	0	877,842,573
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	20,648,825,598	0	20,648,825,598
(うち当期活動増減差額)	-40,523,899	626,705,397	0	626,705,397
純資産の部合計	0	21,526,668,171	0	21,526,668,171
負債及び純資産の部合計	0	85,207,418,342	0	85,207,418,342