

法人単位貸借対照表  
2022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	38,003,395,308	32,775,191,671	5,228,203,637	流動負債	29,681,727,563	28,245,776,574	1,435,950,989
現金預金	15,927,284,018	11,721,603,029	4,205,680,989	短期運営資金借入金	897,830,000	794,850,000	102,980,000
有価証券	999,900,000	0	999,900,000	事業未払金	14,413,614,997	14,079,126,766	334,488,231
事業未収金	17,052,105,661	16,999,455,142	52,650,519	未払法人税等	32,906,300	678,900	32,227,400
未収金	27,171,547	23,869,368	3,302,179	その他の未払金	2,088,898,607	1,401,140,523	687,758,084
未収補助金	2,769,560,437	2,920,215,459	-150,655,022	1年以内返済予定設備資金借入金	3,826,199,000	3,717,630,000	108,569,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	302,800,000	270,760,000	32,040,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	861,948,830	880,247,752	-18,298,922
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,074,616	2,061,842	12,774
医薬品	396,624,297	378,848,562	17,775,735	1年以内取崩予定長期預り金	58,406,880	58,171,710	235,170
診療・療養費等材料	479,275,788	501,864,129	-22,588,341	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,396,722,905	2,460,792,982	-64,070,077
給食用材料	11,675,904	8,148,720	3,527,184	未払費用	548,463,254	525,659,809	22,803,445
商品	20,663,782	25,348,157	-4,684,375	預り金	26,449,286	86,852,039	-60,402,753
立替金	33,549,602	35,356,144	-1,806,542	職員預り金	499,255,360	485,349,338	13,906,022
前払金	3,278,382	50,950,160	-47,671,778	前受金	2,002,600	8,751,600	-6,749,000
前払費用	120,140,371	98,353,873	21,786,498	前受収益	1,375,902	1,364,655	11,247
1年以内回収予定長期貸付金	32,459,082	35,018,375	-2,559,293	仮受金	166,249,331	57,513,008	108,736,323
1年以内取崩予定長期前払費用	59,312,883	25,192,025	34,120,858	賞与引当金	3,540,619,000	3,379,717,000	160,902,000
短期貸付金	650,000	1,750,000	-1,100,000	その他の流動負債	15,910,695	35,108,650	-19,197,955
仮払金	106,767,812	6,299,700	100,468,112				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-37,024,258	-57,081,172	20,056,914				
固定資産	125,502,994,873	127,288,319,228	-1,785,324,355	固定負債	62,961,782,205	67,661,552,854	-4,699,770,649
基本財産	53,449,900,722	54,742,522,747	-1,292,622,025	設備資金借入金	25,354,109,000	29,013,708,000	-3,659,599,000
土地	10,652,517,630	10,652,517,630	0	長期運営資金借入金	1,800,000,000	2,126,500,000	-326,500,000
建物	86,624,361,306	85,231,871,972	1,392,489,334	リース債務	1,248,760,669	1,492,087,094	-243,326,425
建物減価償却累計額	-43,826,978,214	-41,141,866,855	-2,685,111,359	退職給付引当金	7,930,008,206	8,461,892,546	-531,884,340
その他の固定資産	72,053,094,151	72,545,796,481	-492,702,330	役員退職慰労引当金	107,983,800	94,572,900	13,410,900
土地	12,079,465,172	12,039,161,172	40,304,000	長期未払金	1,042,094	3,116,710	-2,074,616
建物	69,469,319,626	69,467,911,124	1,408,502	長期預り金	803,107,488	808,759,630	-5,652,142
建物減価償却累計額	-38,613,573,546	-37,567,674,988	-1,045,898,558	預り保証金	10,859,500	10,439,500	420,000
構築物	6,152,396,413	6,034,854,013	117,542,400	終身入園前受金	25,705,911,448	25,650,476,474	55,434,974
構築物減価償却累計額	-4,196,827,705	-3,982,666,811	-214,160,894	負債の部合計	92,643,509,768	95,907,329,428	-3,263,819,660
車輛運搬具	3,192,420,247	3,138,912,943	53,507,304				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,695,717,375	-2,719,068,137	23,350,762	純 資 産 の 部			
器具及び備品	32,179,105,534	31,109,648,593	1,069,456,941	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	-25,626,523,504	-24,438,019,442	-1,188,504,062	国庫補助金等特別積立金	16,212,297,123	15,860,485,064	351,812,059
建設仮勘定	1,210,287,030	56,187,325	1,154,099,705	その他の積立金	8,424,058,328	8,567,802,844	-143,744,516
有形リース資産	3,051,545,645	2,904,914,152	146,631,493	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	-1,665,353,824	-1,444,877,253	-220,476,571	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	278,116,125	279,828,568	-1,712,443	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	625,480,499	651,026,076	-25,545,577	施設整備等積立金	156,862,993	337,593,993	-180,731,000
無形リース資産	475,694,530	649,750,956	-174,056,426	保育所施設・設備整備積立金	507,500,000	438,800,000	68,700,000
投資有価証券	5,662,979,487	5,777,621,317	-114,641,830	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	152,976,299	155,179,200	-2,202,901	ホスピス基金積立金	503,285,709	513,094,205	-9,808,496
退職給付引当資産	895,439,657	860,825,521	34,614,136	聖隷福祉基金積立金	4,703,744,139	4,894,649,159	-190,905,020
長期預り金積立資産	70,997,640	73,360,198	-2,362,558	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,500,791,323	2,331,791,323	169,000,000
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	42,844,847,720	36,346,216,321	6,498,631,399
施設整備等積立資産	156,862,993	337,593,993	-180,731,000	(うち当期活動増減差額)	6,354,886,883	2,326,927,072	4,027,959,811
保育所施設・設備整備積立資産	507,500,000	438,800,000	68,700,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	503,285,709	513,094,205	-9,808,496				
聖隷福祉基金積立資産	4,703,744,139	4,894,649,159	-190,905,020				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,500,791,323	2,331,791,323	169,000,000				
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	176,048,759	181,420,103	-5,371,344				
長期前払費用	73,703,350	69,715,129	3,988,221				
繰延税金資産	189,397,032	253,261,291	-63,864,259				
その他の固定資産	512,258,732	446,922,587	65,336,145				
徴収不能引当金	-20,600,000	-20,200,000	-400,000				
資産の部合計	163,506,390,181	160,063,510,899	3,442,879,282	純資産の部合計	70,862,880,413	64,156,181,471	6,706,698,942
				負債及び純資産の部合計	163,506,390,181	160,063,510,899	3,442,879,282