

## 貸借対照表内訳表

2022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>	<b>42,071,358,915</b>	<b>35,644,976,831</b>	<b>102,118,878</b>	<b>77,818,454,624</b>	<b>-39,815,059,316</b>	<b>38,003,395,308</b>
現金預金	15,308,392,922	618,891,096	0	15,927,284,018	0	15,927,284,018
有価証券	999,900,000	0	0	999,900,000	0	999,900,000
事業未収金	9,951,346,856	7,100,758,805	0	17,052,105,661	0	17,052,105,661
未収金	13,964,757	13,206,790	0	27,171,547	0	27,171,547
未収補助金	2,002,426,421	767,134,016	0	2,769,560,437	0	2,769,560,437
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	205,218,478	191,405,819	0	396,624,297	0	396,624,297
診療・療養費等材料	278,241,608	201,034,180	0	479,275,788	0	479,275,788
給食用材料	4,537,047	7,138,857	0	11,675,904	0	11,675,904
商品	2,121,516	18,542,266	0	20,663,782	0	20,663,782
立替金	16,966,206	16,583,396	0	33,549,602	0	33,549,602
前払金	2,266,422	1,011,960	0	3,278,382	0	3,278,382
前払費用	73,711,075	46,429,296	0	120,140,371	0	120,140,371
1年以内回収予定長期貸付金	18,937,378	13,521,704	0	32,459,082	0	32,459,082
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	26,420,789	32,892,094	0	59,312,883	0	59,312,883
短期貸付金	350,000	300,000	0	650,000	0	650,000
事業区分間貸付金	13,124,613,139	26,528,327,299	102,118,878	39,755,059,316	-39,755,059,316	0
仮払金	3,674,083	103,093,729	0	106,767,812	0	106,767,812
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-21,729,782	-15,294,476	0	-37,024,258	0	-37,024,258
<b>固定資産</b>	<b>74,297,116,501</b>	<b>51,523,672,655</b>	<b>2,205,717</b>	<b>125,822,994,873</b>	<b>-320,000,000</b>	<b>125,502,994,873</b>
<b>基本財産</b>	<b>49,520,880,002</b>	<b>3,929,020,720</b>	<b>0</b>	<b>53,449,900,722</b>	<b>0</b>	<b>53,449,900,722</b>
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	82,195,795,225	4,428,566,081	0	86,624,361,306	0	86,624,361,306
建物減価償却累計額	-41,952,130,119	-1,874,848,095	0	-43,826,978,214	0	-43,826,978,214
<b>その他の固定資産</b>	<b>24,776,236,499</b>	<b>47,594,651,935</b>	<b>2,205,717</b>	<b>72,373,094,151</b>	<b>-320,000,000</b>	<b>72,053,094,151</b>
土地	1,646,299,913	10,433,165,259	0	12,079,465,172	0	12,079,465,172
建物	2,237,270,654	67,226,652,742	5,396,230	69,469,319,626	0	69,469,319,626
建物減価償却累計額	-1,023,755,736	-37,586,627,296	-3,190,514	-38,613,573,546	0	-38,613,573,546
構築物	3,553,628,422	2,588,789,991	9,978,000	6,152,396,413	0	6,152,396,413
構築物減価償却累計額	-2,304,930,121	-1,881,919,585	-9,977,999	-4,196,827,705	0	-4,196,827,705
車輛運搬具	783,953,794	2,408,466,453	0	3,192,420,247	0	3,192,420,247
車輛運搬具減価償却累計額	-564,922,975	-2,130,794,400	0	-2,695,717,375	0	-2,695,717,375
器具及び備品	17,346,606,911	14,832,498,623	0	32,179,105,534	0	32,179,105,534
器具及び備品減価償却累計額	-13,586,996,568	-12,039,526,936	0	-25,626,523,504	0	-25,626,523,504
建設仮勘定	56,779,730	1,153,507,300	0	1,210,287,030	0	1,210,287,030
有形リース資産	1,260,139,880	1,791,405,765	0	3,051,545,645	0	3,051,545,645
有形リース資産減価償却累計額	-802,238,207	-863,115,617	0	-1,665,353,824	0	-1,665,353,824
権利	60,751,070	217,365,055	0	278,116,125	0	278,116,125
ソフトウェア	325,016,093	300,464,406	0	625,480,499	0	625,480,499
無形リース資産	210,198,052	265,496,478	0	475,694,530	0	475,694,530
投資有価証券	5,662,979,487	0	0	5,662,979,487	0	5,662,979,487
長期貸付金	93,607,007	59,369,292	0	152,976,299	0	152,976,299
事業区分間長期貸付金	320,000,000	0	0	320,000,000	-320,000,000	0
退職給付引当資産	439,113,003	456,326,654	0	895,439,657	0	895,439,657
長期預り金積立資産	70,997,640	0	0	70,997,640	0	70,997,640
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	156,862,993	0	0	156,862,993	0	156,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	507,500,000	0	0	507,500,000	0	507,500,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	503,285,709	0	0	503,285,709	0	503,285,709
聖隷福祉基金積立資産	4,703,744,139	0	0	4,703,744,139	0	4,703,744,139
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,500,791,323	0	0	2,500,791,323	0	2,500,791,323
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	67,543,281	108,505,478	0	176,048,759	0	176,048,759
長期前払費用	35,523,155	38,180,195	0	73,703,350	0	73,703,350
繰延税金資産	0	189,397,032	0	189,397,032	0	189,397,032
その他の固定資産	480,013,686	32,245,046	0	512,258,732	0	512,258,732
徴収不能引当金	-15,400,000	-5,200,000	0	-20,600,000	0	-20,600,000
<b>資産の部合計</b>	<b>116,368,475,416</b>	<b>87,168,649,486</b>	<b>104,324,595</b>	<b>203,641,449,497</b>	<b>-40,135,059,316</b>	<b>163,506,390,181</b>

## 貸借対照表内訳表

2022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>41,876,661,125</b>	<b>27,619,752,752</b>	<b>373,002</b>	<b>69,496,786,879</b>	<b>-39,815,059,316</b>	<b>29,681,727,563</b>
短期運営資金借入金	897,830,000	0	0	897,830,000	0	897,830,000
事業未払金	7,455,111,958	6,958,503,039	0	14,413,614,997	0	14,413,614,997
未払法人税等	5,013,200	27,714,600	178,500	32,906,300	0	32,906,300
その他の未払金	1,172,228,347	916,670,260	0	2,088,898,607	0	2,088,898,607
1年以内返済予定設備資金借入金	2,319,028,000	1,507,171,000	0	3,826,199,000	0	3,826,199,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	302,800,000	0	0	302,800,000	0	302,800,000
1年以内返済予定リース債務	370,761,356	491,187,474	0	861,948,830	0	861,948,830
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	2,074,616	0	2,074,616	0	2,074,616
1年以内取崩予定長期預り金	15,275,510	43,131,370	0	58,406,880	0	58,406,880
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,396,722,905	0	2,396,722,905	0	2,396,722,905
未払費用	303,482,264	244,980,990	0	548,463,254	0	548,463,254
預り金	1,817,823	24,631,463	0	26,449,286	0	26,449,286
職員預り金	340,696,704	158,558,656	0	499,255,360	0	499,255,360
前受金	819,000	1,183,600	0	2,002,600	0	2,002,600
前受収益	465,300	716,100	194,502	1,375,902	0	1,375,902
事業区分間借入金	26,630,446,177	13,124,613,139	0	39,755,059,316	-39,755,059,316	0
仮受金	132,770,144	33,479,187	0	166,249,331	0	166,249,331
賞与引当金	1,912,204,647	1,628,414,353	0	3,540,619,000	0	3,540,619,000
その他の流動負債	15,910,695	0	0	15,910,695	0	15,910,695
<b>固定負債</b>	<b>28,069,916,270</b>	<b>35,211,676,435</b>	<b>189,500</b>	<b>63,281,782,205</b>	<b>-320,000,000</b>	<b>62,961,782,205</b>
設備資金借入金	18,258,295,000	7,095,814,000	0	25,354,109,000	0	25,354,109,000
長期運営資金借入金	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
リース債務	366,718,788	882,041,881	0	1,248,760,669	0	1,248,760,669
事業区分間長期借入金	0	320,000,000	0	320,000,000	-320,000,000	0
退職給付引当金	7,473,681,552	456,326,654	0	7,930,008,206	0	7,930,008,206
役員退職慰労引当金	107,983,800	0	0	107,983,800	0	107,983,800
長期未払金	0	1,042,094	0	1,042,094	0	1,042,094
長期預り金	56,722,130	746,385,358	0	803,107,488	0	803,107,488
預り保証金	6,515,000	4,155,000	189,500	10,859,500	0	10,859,500
終身入園前受金	0	25,705,911,448	0	25,705,911,448	0	25,705,911,448
<b>負債の部合計</b>	<b>69,946,577,395</b>	<b>62,831,429,187</b>	<b>562,502</b>	<b>132,778,569,084</b>	<b>-40,135,059,316</b>	<b>92,643,509,768</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	15,211,942,713	1,000,354,410	0	16,212,297,123	0	16,212,297,123
その他の積立金	8,424,058,328	0	0	8,424,058,328	0	8,424,058,328
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	156,862,993	0	0	156,862,993	0	156,862,993
保育所施設・設備整備積立金	507,500,000	0	0	507,500,000	0	507,500,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	503,285,709	0	0	503,285,709	0	503,285,709
聖隷福祉基金積立金	4,703,744,139	0	0	4,703,744,139	0	4,703,744,139
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,500,791,323	0	0	2,500,791,323	0	2,500,791,323
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	19,404,219,738	23,336,865,889	103,762,093	42,844,847,720	0	42,844,847,720
(うち当期活動増減差額)	3,667,124,811	2,688,040,291	-278,219	6,354,886,883	0	6,354,886,883
<b>純資産の部合計</b>	<b>46,421,898,021</b>	<b>24,337,220,299</b>	<b>103,762,093</b>	<b>70,862,880,413</b>	<b>0</b>	<b>70,862,880,413</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>116,368,475,416</b>	<b>87,168,649,486</b>	<b>104,324,595</b>	<b>203,641,449,497</b>	<b>-40,135,059,316</b>	<b>163,506,390,181</b>