

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅・福祉 サービス事業部	聖隷厚生園讃栄寮	もくせいの里	ケアハウス花屋敷	ケアハウス宝塚	聖隷厚生園信生寮	のぞみ園	あさひ	聖隷厚生園 障害在宅事業 (浜松)	児童発達支援センター ひかりの子	聖隷びゅあセンター磐田
流動負債	40,253,521,923	149,083,332	234,998,842	11,877,879	108,207,779	64,147,992	340,813,702	15,596,350	130,164,694	11,273,143	5,028,109	53,752,316
短期運営資金借入金	897,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	225,196,979	28,853,178	217,897,122	8,009,879	7,718,452	13,115,750	41,320,259	6,978,971	4,368,328	4,811,143	2,301,709	20,284,993
未払法人税等	3,800	1,171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	394,644,366	29,920,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	0	8,320,000	0	0	33,192,684	12,970,000	4,416,000	0	0	0	19,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	302,800,000	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	1,493,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,169
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	9,218,700	6,056,810	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	5,705,692	4,622,822	1,167,720	502,000	360,000	1,668,748	3,481,171	580,379	725,000	773,000	355,000	1,923,154
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	37,000
職員預り金	85,870,590	54,436,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	702,000	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	26,630,446,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	11,516,671,317	14,140,118	0	0	88,548,627	0	259,610,272	0	120,278,766	0	0	0
仮受金	130,849,307	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000
賞与引当金	36,465,000	14,446,000	7,594,000	3,366,000	2,362,000	10,114,000	22,730,000	3,621,000	4,792,600	5,169,000	2,371,400	11,551,000
その他の流動負債	15,910,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,259,839,718	2,195,635	3,445,490	2,535,836	40,918,550	377,157,047	49,794,242	60,367,656	2,978,264	1,957,276	1,534,212	279,240,532
設備資金借入金	99,848,000	0	0	0	0	362,353,467	38,910,000	55,568,000	0	0	0	275,220,000
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	2,195,635	0	0	0	0	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	7,051,007,918	0	3,445,490	2,535,836	0	0	10,884,242	4,799,656	2,978,264	1,957,276	1,534,212	4,020,532
役員退職慰労引当金	107,983,800	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	1,000,000	0	0	0	40,918,550	14,803,580	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	47,513,361,641	151,278,967	238,444,332	14,413,715	149,126,329	441,305,039	390,607,944	75,964,006	133,142,958	13,230,419	6,562,321	332,992,848
基本金	20,956,409	220,022,276	99,809,232	136,203,500	28,604,418	0	122,320,000	0	119,134,313	0	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	216,300	16,051,507	173,004,449	10,124,605	273,176,229	105,899,078	242,648,865	61,068,394	8,656,624	12,059,113	0	246,363,631
その他の積立金	7,707,821,171	0	180,862,993	10,874,164	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	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	156,862,993	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	503,285,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	4,703,744,139	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	2,500,791,323	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	3,613,500,263	231,013,578	31,767,736	68,243,620	217,568,995	68,635,560	566,650,542	281,050,804	-130,005,091	231,366,484	107,342,304	222,678,090
(うち当期活動増減差額)	564,021,218	-3,855,481	-169,722,168	6,459,687	17,106,472	2,520,418	-190,942,241	14,837,450	-3,967,867	16,099,146	-14,517,301	65,993,191
純資産の部合計	11,342,494,143	467,087,361	485,444,410	225,445,889	519,349,642	174,534,638	931,619,407	342,119,198	-2,214,154	243,425,597	107,342,304	519,041,721
負債及び純資産の部合計	58,855,855,784	618,366,328	723,888,742	239,859,604	668,475,971	615,839,677	1,322,227,351	418,083,204	130,928,804	256,656,016	113,904,625	852,034,569

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷厚生園ナルド工房	聖隷かがやき	和合せいれの里 (児童)	和合せいれの里 (障害)	森町愛光園(障害児者)	浜松学園	聖隷こども園 わかば	聖隷こども園 桜ヶ丘	聖隷こども園 ひかりの子	こうのとり保育園	聖隷こども園 こうのとり東	春日保育園
流動負債	9,257,203	14,646,635	32,654,274	55,487,046	19,534,829	316,625,006	31,358,130	25,813,737	22,946,015	28,781,191	30,478,938	17,939,329
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	6,458,203	3,666,437	6,393,245	39,209,138	1,943,024	18,058,393	21,188,395	15,828,479	16,215,015	23,613,191	17,858,460	13,568,089
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	68,000	800,000	0	148,646,664	0	0	0	0	0	337,250
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,371,577	0	1,571,000	2,330,000	4,176,000	0	0	6,624,000	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	117,818	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	5,000,000	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	346,000	272,000	407,000	1,820,063	214,000	852,521	1,003,735	742,440	859,000	670,000	783,478	527,000
預り金	49,000	0	0	62,760	0	15,000	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,990
前受金	84,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,916,198	23,061,029	148,508	15,926,805	141,796,428	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,320,000	1,792,000	2,725,000	12,075,000	1,451,000	5,685,000	6,836,000	4,949,000	5,872,000	4,498,000	5,213,000	3,454,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,246,984	37,911,349	586,600	6,721,258	393,400	167,529,440	4,837,076	47,819,492	2,198,072	2,027,629	81,566,838	8,821,123
設備資金借入金	0	0	0	0	0	165,029,000	2,330,000	45,588,000	0	0	79,488,000	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	317,134	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	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,246,984	5,411,349	586,600	6,721,258	393,400	2,500,440	2,507,076	1,914,358	2,198,072	2,027,629	2,078,838	8,821,123
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	10,504,187	52,557,984	33,240,874	62,208,304	19,928,229	484,154,446	36,195,206	73,633,229	25,144,087	30,808,820	112,045,776	26,760,452
基本金	0	0	0	1,642,000	0	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0
国庫補助金等特別積立金	34,233,700	91,598,803	408,333	195,430,931	835,243	447,196,705	116,767,899	93,661,728	135,088,855	119,313,255	275,544,719	66,836,613
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100,000	0	143,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000
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	211,100,000	0	133,000,000
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	397,653,774	64,359,795	5,271,745	531,314,974	-11,803,518	743,800,189	295,093,023	292,067,353	410,270,343	54,877,262	445,639,243	68,932,504
(うち当期活動増減差額)	3,908,516	11,343,725	-12,370,562	40,468,147	-1,270,659	770,548,648	19,878,737	13,838,457	33,519,384	41,434,184	39,864,237	7,672,058
純資産の部合計	431,887,474	155,958,598	5,680,078	728,387,905	-10,968,275	1,190,996,894	452,324,922	404,179,081	563,373,198	408,290,517	765,083,962	278,769,117
負債及び純資産の部合計	442,391,661	208,516,582	38,920,952	790,596,209	8,959,954	1,675,151,340	488,520,128	477,812,310	588,517,285	439,099,337	877,129,738	305,529,569

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園	野上あゆみ保育園	聖隷こども園 こうのとり豊田	聖隷こども園 めぐみ	聖隷こども園 夢舞台	聖隷のお保育園	聖隷こうのとり富丘	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園 (介護)
流動負債	17,044,943	106,384,039	85,984,835	24,697,529	34,614,459	55,342,231	7,748,320	41,244,442	72,930,697	42,557,662	180,864,481	83,680,781
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	13,024,943	19,328,092	17,827,319	15,892,944	19,918,296	13,548,904	4,236,198	23,167,972	36,365,710	22,147,029	48,996,390	43,418,257
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	350,000	4,175,078	0	0	0	0	0	1,411,171	0	27,863,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,830,000	4,250,000	3,300,000	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000	3,000,000	21,830,000	11,512,000
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	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	520,000	950,630	949,615	700,585	897,863	831,000	231,000	1,333,470	2,517,932	1,761,122	4,144,780	3,218,611
預り金	0	0	0	0	0	1,400	0	0	18,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,898	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	74,672,317	53,492,823	0	0	35,366,927	1,694,122	0	1,279,986	3,951,511	50,411,974	4,013,913
仮受金	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5,337	0
賞与引当金	3,500,000	6,253,000	5,290,000	4,804,000	5,938,000	5,594,000	1,587,000	8,947,000	14,076,000	11,698,000	27,613,000	21,518,000
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	25,500,000	1,731,824	112,041,536	0	710,768	134,586,704	74,121,890	0	0	31,396,969
設備資金借入金	0	0	25,500,000	0	110,040,000	0	0	132,074,000	34,500,000	0	0	21,348,000
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	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	1,731,824	2,001,536	0	710,768	2,512,704	39,621,890	0	0	10,048,969
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	17,044,943	106,384,039	111,484,835	26,429,353	146,655,995	55,342,231	8,459,088	175,831,146	147,052,587	42,557,662	180,864,481	115,077,750
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000
国庫補助金等特別積立金	18,464,443	161,107,382	92,608,228	156,135,669	144,243,131	143,641	0	341,801,124	248,544,702	129,318,580	441,585,055	166,436,718
その他の積立金	61,200,000	56,600,000	45,600,000	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	61,200,000	56,600,000	45,600,000	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	57,498,236	9,681,784	62,505,189	418,324,805	554,333,263	6,684,775	20,112,488	672,192,016	418,970,122	151,855,180	792,542,683	331,855,127
(うち当期活動増減差額)	7,794,720	4,807,109	248,520	48,028,313	15,152,946	15,474,159	1,690,934	30,491,903	21,266,441	17,881,831	29,434,226	19,373,307
純資産の部合計	137,162,679	227,389,166	200,713,417	574,460,474	698,576,394	6,828,416	20,112,488	1,013,993,140	808,177,330	561,596,596	1,569,151,738	590,691,845
負債及び純資産の部合計	154,207,622	333,773,205	312,198,252	600,889,827	845,232,389	62,170,647	28,571,576	1,189,824,286	955,229,917	604,154,258	1,750,016,219	705,769,595

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園	和合せいれいの里 (介護)	浜北愛光園	松戸愛光園	浦安市特別養護老人 ホーム(特養)	浦安市特別養護老人 ホーム(短期入所)	浦安市高洲高齢者 デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市猫実高齢者 デイサービスセンター	浦安愛光園
流動負債	124,987,774	99,846,472	118,157,399	209,217,607	344,990,875	287,527,089	81,685,866	49,616,168	9,905,744	19,553,434	7,044,000	642,776,229
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	52,496,041	52,111,456	23,178,858	82,600,737	87,564,396	64,865,571	81,619,731	49,616,168	9,905,744	19,553,434	7,044,000	15,876,450
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	41,052,000	0	0	53,922,000	59,679,138	59,288,204	0	0	0	0	0	6,050
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	17,894,423	49,946,000	0	0	0	0	0	0	21,080,000
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	1,249,758	0	1,177,767	515,562	0	57,715	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	6,000,000	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	3,288,000	5,168,000	1,753,000	6,227,740	6,756,163	3,328,000	0	0	0	0	0	2,315,761
預り金	0	7,950	0	264,940	383,970	0	8,420	0	0	0	0	0
職員預り金	0	-100,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	33,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,027,733	6,904,536	81,446,001	0	97,869,271	137,488,314	0	0	0	0	0	591,145,275
仮受金	0	0	540	0	12,375	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,124,000	34,472,000	11,779,000	41,130,000	42,264,000	22,557,000	0	0	0	0	0	12,352,693
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,940,648	2,996,810	0	174,293,115	401,635,134	0	0	0	0	0	0	63,240,000
設備資金借入金	0	0	0	116,109,000	382,097,000	0	0	0	0	0	0	63,240,000
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	2,996,810	0	2,440,227	1,089,248	0	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	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,940,648	0	0	16,743,888	18,448,886	0	0	0	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	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	134,928,422	102,843,282	118,157,399	383,510,722	746,626,009	287,527,089	81,685,866	49,616,168	9,905,744	19,553,434	7,044,000	706,016,229
基本金	40,038,902	62,465,582	8,000,000	206,556,058	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	410,211,819	759,802,687	312,263,243	649,495,503	496,545,045	617,301,626	0	0	0	0	0	237,877,204
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	206,199,708	394,932,708	45,467,345	1,208,357,312	1,152,591,246	116,465,574	3,035,386	164,000	0	128,000	58,060	-406,486,188
(うち当期活動増減差額)	-3,411,949	52,802,799	-4,500,608	-14,313,139	-64,293,745	59,096,628	102,339	0	0	0	58,060	511,161
純資産の部合計	656,450,429	1,217,200,977	365,730,588	2,064,408,873	1,680,956,291	733,767,200	3,035,386	164,000	0	128,000	58,060	-168,608,984
負債及び純資産の部合計	791,378,851	1,320,044,259	483,887,987	2,447,919,595	2,427,582,300	1,021,294,289	84,721,252	49,780,168	9,905,744	19,681,434	7,102,060	537,407,245

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	藤沢愛光園	聖隷ケアセンター初生	宝塚すみれ栄光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方原	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中州在宅複合事業(社福)	宝塚第二地区逆瀬台在宅複合事業(社福)	淡路地区在宅複合事業(社福)	聖隷デイサービスセンター結い	聖隷デイサービスセンターゆい
流動負債	504,838,261	33,225,106	229,151,263	139,294,137	25,448,733	26,827,062	131,488,610	131,725,317	11,683,745	118,456,903	72,768,883	0
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	39,996,616	18,089,237	56,566,954	26,903,345	4,309,952	6,801,374	5,693,136	11,956,300	8,462,745	7,791,822	3,093,193	0
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	3,496,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	6,664,000	75,211,316	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	454,164	0	424,313	0	0	0	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	20,000,000	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	5,453,851	867,774	4,073,248	2,249,607	192,000	273,000	233,000	822,000	423,000	515,000	203,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	-4,947,643	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	364,460,130	1,873,095	73,007,075	95,175,185	19,650,781	17,920,688	103,964,474	113,528,017	0	106,725,081	68,103,690	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	28,657,480	5,731,000	24,816,000	14,966,000	1,296,000	1,832,000	1,598,000	5,419,000	2,798,000	3,425,000	1,369,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	438,090,882	30,079,922	822,410,893	0	523,508	795,288	55,535,772	0	0	0	0	0
設備資金借入金	436,748,000	26,696,000	821,473,533	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	1,342,882	0	937,360	0	0	0	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	55,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,383,922	0	0	523,508	795,288	535,772	0	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	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	942,929,143	63,305,028	1,051,562,156	139,294,137	25,972,241	27,622,350	187,024,382	131,725,317	11,683,745	118,456,903	72,768,883	0
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	552,812,395	70,760,837	203,175,896	77,008,992	278,766	1,235,279	278,766	819,734	2,595,673	804,537	453,294	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	-29,349,135	219,010,898	582,773,139	-28,518,558	-5,300,097	14,008,743	20,084,180	192,966,320	191,147,869	-71,330,740	-31,695,450	0
(うち当期活動増減差額)	-7,280,300	-3,899,063	36,081,607	-31,666,296	6,227,773	3,088,088	7,824,463	-3,746,318	-413,374	-11,496,292	4,282,197	20,226,427
純資産の部合計	523,463,260	289,771,735	785,949,035	48,490,434	-5,021,331	15,244,022	20,362,946	193,786,054	193,743,542	-70,526,203	-31,242,156	0
負債及び純資産の部合計	1,466,392,403	353,076,763	1,837,511,191	187,784,571	20,950,910	42,866,372	207,387,328	325,511,371	205,427,287	47,930,700	41,526,727	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷三方原病院	聖隷淡路病院	聖隷横浜病院	聖隷佐倉市民病院	聖隷おおぞら療育センター	三方原ベテルホーム	浦安ベテルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,160,596,010	2,787,266,221	7,772,870,069	7,276,484,740	186,322,726	515,367,863	1,070,372,525	70,926,579,644	-29,049,918,519	41,876,661,125
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	897,830,000	0	897,830,000
事業未払金	3,340,430,203	143,736,171	1,116,022,361	1,205,283,318	84,897,926	52,590,916	36,565,540	7,758,352,581	-303,240,623	7,455,111,958
未払法人税等	2,078,600	1,705,100	2,600	51,900	0	0	0	5,013,200	0	5,013,200
その他の未払金	253,577,586	0	45,776,700	33,630,000	5,940,000	7,645,000	0	1,172,228,347	0	1,172,228,347
1年以内返済予定設備資金借入金	561,805,000	176,000,000	531,680,000	598,880,000	0	0	30,360,000	2,319,028,000	0	2,319,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	302,800,000	0	302,800,000
1年以内返済予定リース債務	191,055,363	34,071,759	62,525,512	77,537,391	0	0	56,592	370,761,356	0	370,761,356
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	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	15,275,510	0	15,275,510
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
未払費用	88,625,411	10,437,622	42,628,200	49,079,847	12,400,000	4,524,000	3,226,509	303,482,264	0	303,482,264
預り金	229,120	0	65,000	155,263	0	0	0	1,817,823	0	1,817,823
職員預り金	102,448,942	7,997,456	55,398,571	37,132,535	0	2,395,172	0	340,696,704	0	340,696,704
前受金	0	0	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000
前受収益	465,300	0	0	0	0	0	0	465,300	0	465,300
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	26,630,446,177	0	26,630,446,177
拠点区分間借入金	0	2,350,169,113	5,621,105,125	4,959,680,486	0	386,645,775	979,806,410	28,591,677,896	-28,591,677,896	0
仮受金	1,409,285	0	0	0	1,000	0	0	132,770,144	0	132,770,144
賞与引当金	595,471,200	63,149,000	267,666,000	275,054,000	83,083,800	30,567,000	20,357,474	1,912,204,647	0	1,912,204,647
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	15,910,695	0	15,910,695
固定負債	1,787,618,330	1,582,290,148	7,496,750,000	6,805,975,078	32,081,920	121,675,412	212,520,000	28,862,166,270	-792,250,000	28,069,916,270
設備資金借入金	1,342,805,000	1,459,650,000	5,893,250,000	6,055,910,000	0	0	212,520,000	18,258,295,000	0	18,258,295,000
長期運営資金借入金	0	0	1,400,000,000	400,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
リース債務	162,919,266	122,415,148	0	70,065,078	0	0	0	366,718,788	0	366,718,788
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	74,750,000	0	202,500,000	280,000,000	0	108,500,000	0	792,250,000	-792,250,000	0
退職給付引当金	201,854,064	0	0	0	32,081,920	13,175,412	0	7,473,681,552	0	7,473,681,552
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	107,983,800	0	107,983,800
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	56,722,130	0	56,722,130
預り保証金	5,290,000	225,000	1,000,000	0	0	0	0	6,515,000	0	6,515,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,948,214,340	4,369,556,369	15,269,620,069	14,082,459,818	218,404,646	637,043,275	1,282,892,525	99,788,745,914	-29,842,168,519	69,946,577,395
基本金	0	0	0	0	1,248,767,210	0	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	1,173,237,833	533,185,733	2,369,984,123	1,789,272,841	46,534,444	19,810,482	259,621,709	15,211,942,713	0	15,211,942,713
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	8,424,058,328	0	8,424,058,328
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	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	156,862,993	0	156,862,993
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	507,500,000	0	507,500,000
特別修繕積立金	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	503,285,709	0	503,285,709
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	2,500,791,323	0	2,500,791,323
工賃変動積立金	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
次期繰越活動増減差額	13,085,535,461	-2,367,239,243	-6,410,704,633	-3,429,402,126	2,971,024,255	365,904,425	-889,453,961	19,404,219,738	0	19,404,219,738
(うち当期活動増減差額)	1,989,631,556	-63,767,654	-166,364,347	477,154,660	27,013,197	11,846,364	-138,181,228	3,667,124,811	0	3,667,124,811
純資産の部合計	14,258,773,294	-1,834,053,510	-4,040,720,510	-1,640,129,285	4,266,325,909	385,714,907	-629,832,252	46,421,898,021	0	46,421,898,021
負債及び純資産の部合計	21,206,987,634	2,535,502,859	11,228,899,559	12,442,330,533	4,484,730,555	1,022,758,182	653,060,273	146,210,643,935	-29,842,168,519	116,368,475,416