

貸借対照表内訳表

2023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	43,985,459,822	36,479,269,752	101,970,687	80,566,700,261	-40,053,064,746	40,513,635,515
現金預金	17,274,367,201	664,844,035	0	17,939,211,236	0	17,939,211,236
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,531,621,863	7,532,224,915	0	18,063,846,778	0	18,063,846,778
未収金	23,721,701	18,400,436	0	42,122,137	0	42,122,137
未収補助金	1,640,660,233	1,627,751,616	0	3,268,411,849	0	3,268,411,849
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	222,139,323	242,944,900	0	465,084,223	0	465,084,223
診療・療養費等材料	290,132,429	186,727,139	0	476,859,568	0	476,859,568
給食用材料	5,693,575	8,731,423	0	14,424,998	0	14,424,998
商品	2,907,943	16,924,148	0	19,832,091	0	19,832,091
立替金	14,950,715	20,273,154	0	35,223,869	0	35,223,869
前払金	50,453,650	1,257,110	0	51,710,760	0	51,710,760
前払費用	65,038,387	47,632,458	0	112,670,845	0	112,670,845
1年以内回収予定長期貸付金	20,454,177	11,685,920	0	32,140,097	0	32,140,097
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	23,231,864	27,384,950	0	50,616,814	0	50,616,814
短期貸付金	300,000	500,000	0	800,000	0	800,000
事業区分間貸付金	13,790,497,728	26,100,596,331	101,970,687	39,993,064,746	-39,993,064,746	0
仮払金	3,175,013	3,712,001	0	6,887,014	0	6,887,014
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-33,885,980	-32,320,784	0	-66,206,764	0	-66,206,764
固定資産	72,019,952,648	52,383,642,902	2,063,513	124,405,659,063	-260,000,000	124,145,659,063
基本財産	47,683,133,592	3,833,644,343	0	51,516,777,935	0	51,516,777,935
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	82,791,606,568	4,451,231,581	0	87,242,838,149	0	87,242,838,149
建物減価償却累計額	-44,385,687,872	-1,992,889,972	0	-46,378,577,844	0	-46,378,577,844
その他の固定資産	24,336,819,056	48,549,998,559	2,063,513	72,888,881,128	-260,000,000	72,628,881,128
土地	1,692,607,166	10,549,712,205	0	12,242,319,371	0	12,242,319,371
建物	2,242,025,454	67,674,490,895	5,396,230	69,921,912,579	0	69,921,912,579
建物減価償却累計額	-1,093,087,863	-39,273,463,469	-3,332,718	-40,369,884,050	0	-40,369,884,050
構築物	3,582,207,835	2,603,995,081	9,978,000	6,196,180,916	0	6,196,180,916
構築物減価償却累計額	-2,438,817,229	-1,960,346,054	-9,977,999	-4,409,141,282	0	-4,409,141,282
車輛運搬具	778,482,551	2,576,457,969	0	3,354,940,520	0	3,354,940,520
車輛運搬具減価償却累計額	-581,515,203	-2,239,012,572	0	-2,820,527,775	0	-2,820,527,775
器具及び備品	17,565,351,550	15,342,994,021	0	32,908,345,571	0	32,908,345,571
器具及び備品減価償却累計額	-14,125,821,276	-12,290,664,934	0	-26,416,486,210	0	-26,416,486,210
建設仮勘定	32,973,500	2,914,507,300	0	2,947,480,800	0	2,947,480,800
有形リース資産	901,024,572	1,620,821,206	0	2,521,845,778	0	2,521,845,778
有形リース資産減価償却累計額	-645,142,121	-1,000,860,515	0	-1,646,002,636	0	-1,646,002,636
権利	59,722,757	216,987,671	0	276,710,428	0	276,710,428
ソフトウェア	278,601,749	439,800,026	0	718,401,775	0	718,401,775
無形リース資産	75,363,885	558,219,997	0	633,583,882	0	633,583,882
投資有価証券	5,179,601,672	0	0	5,179,601,672	0	5,179,601,672
長期貸付金	91,150,810	64,166,866	0	155,317,676	0	155,317,676
事業区分間長期貸付金	260,000,000	0	0	260,000,000	-260,000,000	0
退職給付引当資産	455,687,976	475,364,972	0	931,052,948	0	931,052,948
長期預り金積立資産	64,867,644	0	0	64,867,644	0	64,867,644
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	182,862,993	0	0	182,862,993	0	182,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	578,100,000	0	0	578,100,000	0	578,100,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	498,992,564	0	0	498,992,564	0	498,992,564
聖隷福祉基金積立資産	5,339,088,813	0	0	5,339,088,813	0	5,339,088,813
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,688,791,323	0	0	2,688,791,323	0	2,688,791,323
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	68,713,699	112,728,714	0	181,442,413	0	181,442,413
長期前払費用	13,394,165	10,795,245	0	24,189,410	0	24,189,410
繰延税金資産	0	131,152,317	0	131,152,317	0	131,152,317
その他の固定資産	555,015,906	27,351,618	0	582,367,524	0	582,367,524
徴収不能引当金	-15,300,000	-5,200,000	0	-20,500,000	0	-20,500,000
資産の部合計	116,005,412,470	88,862,912,654	104,034,200	204,972,359,324	-40,313,064,746	164,659,294,578

貸借対照表内訳表

2023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	41,978,901,606	28,767,164,858	340,002	70,746,406,466	-40,053,064,746	30,693,341,720
短期運営資金借入金	1,078,080,000	0	0	1,078,080,000	0	1,078,080,000
事業未払金	7,682,529,698	7,155,791,167	0	14,838,320,865	0	14,838,320,865
未払法人税等	5,734,500	51,556,700	145,500	57,436,700	0	57,436,700
その他の未払金	951,613,934	1,019,439,536	0	1,971,053,470	0	1,971,053,470
1年以内返済予定設備資金借入金	2,147,030,000	1,456,098,000	0	3,603,128,000	0	3,603,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,014,000,000	0	0	1,014,000,000	0	1,014,000,000
1年以内返済予定リース債務	226,111,858	534,034,196	0	760,146,054	0	760,146,054
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	1,042,094	0	1,042,094	0	1,042,094
1年以内取崩予定長期預り金	15,738,912	47,535,089	0	63,274,001	0	63,274,001
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,420,364,525	0	2,420,364,525	0	2,420,364,525
未払費用	302,076,235	245,353,258	0	547,429,493	0	547,429,493
預り金	7,714,121	106,412,217	0	114,126,338	0	114,126,338
職員預り金	371,764,067	203,295,595	0	575,059,662	0	575,059,662
前受金	744,405	1,137,400	0	1,881,805	0	1,881,805
前受収益	630,850	716,100	194,502	1,541,452	0	1,541,452
事業区分間借入金	26,202,567,018	13,790,497,728	0	39,993,064,746	-39,993,064,746	0
仮受金	36,305,709	34,205,357	0	70,511,066	0	70,511,066
賞与引当金	1,930,890,104	1,639,685,896	0	3,570,576,000	0	3,570,576,000
その他の流動負債	5,370,195	0	0	5,370,195	0	5,370,195
固定負債	24,247,457,082	33,817,258,508	189,500	58,064,905,090	-260,000,000	57,804,905,090
設備資金借入金	16,111,265,000	5,639,716,000	0	21,750,981,000	0	21,750,981,000
長期運営資金借入金	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000
リース債務	142,094,019	812,593,235	0	954,687,254	0	954,687,254
事業区分間長期借入金	0	260,000,000	0	260,000,000	-260,000,000	0
退職給付引当金	7,006,610,831	475,364,972	0	7,481,975,803	0	7,481,975,803
役員退職慰労引当金	130,843,500	0	0	130,843,500	0	130,843,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	50,128,732	771,339,076	0	821,467,808	0	821,467,808
預り保証金	6,515,000	5,061,000	189,500	11,765,500	0	11,765,500
終身入園前受金	0	25,853,184,225	0	25,853,184,225	0	25,853,184,225
負債の部合計	66,226,358,688	62,584,423,366	529,502	128,811,311,556	-40,313,064,746	88,498,246,810
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	15,011,192,730	1,231,508,661	0	16,242,701,391	0	16,242,701,391
その他の積立金	9,339,709,857	0	0	9,339,709,857	0	9,339,709,857
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	182,862,993	0	0	182,862,993	0	182,862,993
保育所施設・設備整備積立金	578,100,000	0	0	578,100,000	0	578,100,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	498,992,564	0	0	498,992,564	0	498,992,564
聖隷福祉基金積立金	5,339,088,813	0	0	5,339,088,813	0	5,339,088,813
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,688,791,323	0	0	2,688,791,323	0	2,688,791,323
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	22,046,473,953	25,046,980,627	103,504,698	47,196,959,278	0	47,196,959,278
(うち当期活動増減差額)	3,557,905,744	1,710,114,738	-257,395	5,267,763,087	0	5,267,763,087
純資産の部合計	49,779,053,782	26,278,489,288	103,504,698	76,161,047,768	0	76,161,047,768
負債及び純資産の部合計	116,005,412,470	88,862,912,654	104,034,200	204,972,359,324	-40,313,064,746	164,659,294,578