

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	聖隷厚生園園舎寮	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
流動資産	44,259,238,659	230,150	145,792,536	182,480,516	57,235,720	103,419,176	590,365,599	186,691,359	17,029,372	252,024,005	64,126,857	413,640,586
現金預金	13,241,059,360	0	138,521,813	180,908,682	16,985,288	18,607,270	470,358,966	13,015,585	0	8,248,702	0	8,078,559
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	51,936,748	100,000	6,946,569	176,398	92,650	57,115,697	118,486,127	21,347,686	16,985,272	24,933,591	8,890,692	75,360,170
未収金	1,519,606	59,960	17,740	0	56,354	43,180	36,380	0	0	27,000	0	620
未収補助金	26,292,000	0	0	72,856	3,510,000	342,460	481,000	0	0	0	0	12,223,000
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	127,388	0	0	0	21,934	0	0	0	45,049
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	308,318	70,190	0	22,126	61,465	141,447	301,570	21,000	0	0	0	0
前払金	50,190,000	0	39,600	0	0	0	25,000	7,500	0	14,450	0	49,300
前払費用	1,052,950	0	124,850	0	0	80,200	193,170	0	0	483,750	0	30,958
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	0	0	0	0	47,368	262,916	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	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	155,000,000	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	4,687,056	0	125,794	69,202	344,225	207,982	220,470	50,526	44,100	13,977	0	165,997
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	13,790,497,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	16,875,927,556	0	0	1,103,864	36,174,938	26,833,572	0	152,227,128	0	218,302,535	55,236,165	317,667,933
仮払金	407,337	0	16,170	0	10,800	0	0	0	0	0	0	19,000
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	16,413,019,576	620,504,457	398,612,375	61,778,641	601,092,712	486,410,881	518,374,290	230,657,296	121,574,905	24,189,803	37,640,728	484,130,730
基本財産	344,188,881	565,519,942	182,841,112	45,253,759	559,092,038	449,852,838	465,448,308	190,734,225	118,392,717	19,405,442	35,795,915	416,804,468
土地	282,900,534	525,633,351	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	0	0	0
建物	157,542,469	119,324,564	529,307,609	294,481,445	1,422,956,928	733,327,544	858,124,166	175,745,745	114,526,905	55,831,440	71,994,472	534,055,596
建物減価償却累計額	-96,254,122	-79,437,973	-346,466,497	-276,216,286	-863,864,890	-283,474,706	-479,071,423	-44,975,073	-47,934,188	-36,425,998	-36,198,557	-117,251,128
その他の固定資産	16,068,830,695	54,984,515	215,771,263	16,524,882	42,000,674	36,558,043	52,925,982	39,923,071	3,182,188	4,784,361	1,844,813	67,326,262
土地	642,220,218	7,134,913	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0
建物	177,176,032	49,892,786	0	0	0	0	24,242,011	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-100,456,927	-23,942,339	0	0	0	0	-19,629,557	0	0	0	0	0
構築物	5,421,123	4,667,690	23,341,970	210,194	46,928,570	16,615,693	51,712,928	13,920,199	0	525,687	1,446,376	85,174,918
構築物減価償却累計額	-4,029,498	-4,585,414	-23,108,544	-210,193	-46,863,093	-10,027,313	-32,940,905	-7,298,657	0	-520,428	-1,446,375	-31,651,151
車輛運搬具	17,010,747	3,893,351	3,044,438	5,638,122	6,173,273	2,310,406	29,982,977	11,980,627	0	8,807,433	0	22,354,270
車輛運搬具減価償却累計額	-10,432,016	-2,378,881	-1,480,874	-4,427,171	-6,173,270	-1,575,502	-23,182,408	-8,961,872	0	-6,668,183	0	-20,810,560
器具及び備品	150,966,063	9,523,120	24,412,828	12,293,640	14,324,734	23,217,010	57,413,440	7,583,280	5,661,019	1,223,700	0	30,756,569
器具及び備品減価償却累計額	-77,992,098	-8,288,102	-20,567,278	-9,956,792	-12,781,930	-18,784,231	-45,881,675	-6,943,381	-5,661,015	-787,364	0	-23,357,264
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	6,515,886	0	0	0	0	0	1,133,419	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-3,956,552	0	0	0	0	0	-1,133,419	0	0	0	0
権利	1,037,480	76,441	0	0	152,880	0	0	0	0	0	0	247,938
ソフトウェア	47,343,504	16,404,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,334
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	5,179,601,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	12,420,000	0	0	0	0	28,026	377,187	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	637,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	28,012,020	0	3,047,660	2,071,728	0	0	10,697,642	5,546,125	3,171,464	2,139,516	1,844,812	4,179,888
長期預り金積立資産	0	0	0	0	40,208,350	24,659,294	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	24,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	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	182,862,993	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	498,992,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	5,339,088,813	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	2,688,791,323	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	387,000	0	198,000	0	0	104,800	0	20,000	0	0	0	0
長期前払費用	8,910,000	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	550,688,675	27,280	20,070	31,190	31,160	9,860	134,342	76,750	10,720	64,000	0	156,320
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	60,672,258,235	620,734,607	544,404,911	244,259,157	658,328,432	589,830,057	1,108,739,889	417,348,655	138,604,277	276,213,808	101,767,585	897,771,316

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	聖隷厚生園園楽寮	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	聖隷びゅうあセンター磐田
流動負債	41,248,691,615	180,687,876	23,423,364	11,423,050	31,952,253	62,483,309	94,408,109	15,892,352	145,331,484	10,655,950	5,639,541	57,911,984
短期運営資金借入金	1,078,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	142,111,842	24,873,300	14,314,906	7,352,050	13,117,253	11,003,706	46,805,845	6,896,186	4,333,083	4,513,950	2,365,041	23,228,240
未払法人税等	6,600	796,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	362,012,140	31,781,535	0	0	7,821,000	0	0	0	0	0	0	1,188,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	0	0	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	14,000,000	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	1,651,151	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	8,298,000	7,440,912	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	7,969,197	1,672,000	1,178,000	531,000	358,000	1,549,007	3,409,446	630,166	773,700	710,000	426,300	1,991,339
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	0	44,000
職員預り金	100,679,859	43,391,940	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	9,405
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	26,202,567,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	13,237,679,060	65,309,350	0	0	0	0	8,102,818	0	135,105,901	0	0	0
仮受金	34,643,704	0	35,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	52,444,000	11,212,000	7,895,000	3,540,000	2,358,000	9,297,000	22,418,000	3,950,000	5,118,800	4,762,000	2,848,200	11,991,000
その他の流動負債	5,370,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,785,050,496	1,194,603	3,047,660	2,071,728	31,910,350	346,379,165	36,637,642	56,552,736	3,171,464	2,139,516	1,844,812	259,939,888
設備資金借入金	88,720,000	0	0	0	0	329,160,783	25,940,000	51,152,000	0	0	0	255,760,000
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	1,194,603	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	6,564,486,996	0	3,047,660	2,071,728	0	0	10,697,642	5,400,736	3,171,464	2,139,516	1,844,812	4,179,888
役員退職慰労引当金	130,843,500	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	31,910,350	17,218,382	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	48,033,742,111	181,882,479	26,471,024	13,494,778	63,862,603	408,862,474	131,045,751	72,445,088	148,502,948	12,795,466	7,484,353	317,851,872
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	149,500	15,238,156	168,043,733	5,372,697	258,857,612	98,884,566	235,692,319	58,199,604	7,950,713	11,253,192	0	238,474,038
その他の積立金	8,526,872,700	0	206,862,993	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	182,862,993	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	498,992,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	5,339,088,813	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	2,688,791,323	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	4,090,537,515	203,591,696	43,217,929	78,314,018	307,003,799	82,083,017	619,681,819	286,703,963	-136,983,697	252,165,150	94,283,232	291,445,406
(うち当期活動増減差額)	1,296,088,781	-27,421,882	37,450,193	10,070,398	89,434,804	13,447,457	53,031,277	5,653,159	-6,978,606	20,798,666	-13,059,072	68,767,316
総資産の部合計	12,638,516,124	438,852,128	517,933,887	230,764,379	594,465,829	180,967,583	977,694,138	344,903,567	-9,898,671	263,418,342	94,283,232	579,919,444
負債及び純資産の部合計	60,672,258,235	620,734,607	544,404,911	244,259,157	658,328,432	589,830,057	1,108,739,889	417,348,655	138,604,277	276,213,808	101,767,585	897,771,316

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	和合せいの里 (児童)	和合せいの里 (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
流動資産	383,934,130	36,700,508	17,676,595	525,874,812	5,643,874	156,061,990	256,313,879	243,417,069	348,302,566	63,165,017	445,914,356	52,456,781
現金預金	1,096,967	11,642,234	0	467,700,364	0	113,817,049	1,031,206	441,973	1,128,986	42,310,852	18,129,551	45,312,196
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,157,874	15,181,277	17,535,660	57,225,577	5,643,874	35,485,310	10,978,182	6,132,275	7,484,315	7,243,681	7,636,433	4,047,060
未収金	32,640	0	62,550	514,688	0	102,187	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	9,147,840	11,127,680	14,729,110	13,511,308	25,969,120	2,969,000
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	15,367	0	195,505	0	180,332	22,275	23,957	33,776	27,564	35,852	47,598
商品	0	0	0	0	0	1,816,414	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	43,292	0	0	0	20,007	8,500	8,820	0	0	2,600
前払金	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
前払費用	16,170	0	0	0	0	163,976	129,500	209,500	643,000	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	180,000	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	14,516	41,731	2,134	58,678	0	439,550	108,810	104,515	127,433	71,612	157,695	42,327
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	0	0	0
拠点区分間貸付金	371,615,963	9,818,399	0	0	0	4,057,172	234,645,259	225,368,669	324,147,126	0	393,985,705	0
仮払金	0	0	32,959	0	0	0	230,800	0	0	0	0	30,000
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	54,308,601	170,869,298	37,601,386	286,949,782	2,737,775	1,177,815,468	238,517,152	237,137,611	268,885,312	390,654,293	461,841,477	264,148,936
基本財産	50,581,613	150,985,973	16,134,324	263,039,113	1,175,184	1,036,221,807	224,909,921	218,544,935	252,637,629	121,409,406	374,592,510	96,789,637
土地	0	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	131,379,210	172,915,744	22,234,506	555,966,357	1,481,165	1,083,645,814	407,600,611	335,409,824	478,218,285	285,013,879	523,804,564	147,539,039
建物減価償却累計額	-80,797,597	-21,929,771	-6,100,182	-330,345,493	-305,981	-47,424,007	-182,690,690	-116,864,889	-225,580,656	-163,604,473	-149,212,054	-50,749,402
その他の固定資産	3,726,988	19,883,325	21,467,062	23,910,669	1,562,591	141,593,661	13,607,231	18,592,676	16,247,683	269,244,887	87,248,967	167,359,299
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0	740,600	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-869,998	0	0	0	-586,429	0
構築物	9,032,753	14,766,260	2,159,036	14,229,753	0	69,095,164	45,416,971	31,821,681	70,844,805	66,961,916	63,072,153	18,169,618
構築物減価償却累計額	-7,090,760	-2,777,768	-1,202,062	-14,036,967	0	-4,662,606	-35,829,363	-17,554,864	-61,228,879	-51,665,262	-28,074,827	-15,128,895
車輛運搬具	7,168,881	8,076,034	5,044,465	30,084,705	3,918,025	26,712,697	2,286,852	0	0	0	3,401,153	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,870,676	-6,049,984	-3,839,458	-22,637,980	-2,881,283	-10,129,477	-2,286,851	0	0	0	-3,401,151	0
器具及び備品	3,211,511	6,171,300	3,816,577	34,275,338	102,500	72,263,816	19,425,731	13,220,764	22,619,002	26,056,953	24,654,140	7,370,870
器具及び備品減価償却累計額	-2,902,733	-4,033,782	-2,677,275	-25,294,306	-59,791	-16,031,003	-18,347,489	-11,952,296	-18,666,245	-23,455,920	-21,678,881	-6,481,694
建設仮勘定	0	0	16,549,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	321,297	0	0	173,664	473,305	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	-4,462	0	0	-57,888	-188,036	0	0	0	0	0
権利	110,320	0	0	417,428	0	0	529,526	0	0	0	47,401,193	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	485,800	0	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	0	360,000	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	1,011,972	3,682,275	1,268,064	6,382,078	462,400	3,594,680	2,763,412	2,034,596	2,209,000	1,597,200	1,698,336	7,409,400
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	7,000,000	0	10,000,000
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	242,700,000	0	146,000,000
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	0	0	0	0	50,000	208,000	470,000	50,000	0	0	20,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	178,200	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	55,720	48,990	31,380	130,620	20,740	86,390	12,190	0	0	0	22,680	0
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	438,242,731	207,569,806	55,277,981	812,824,594	8,381,649	1,333,877,458	494,831,031	480,554,680	617,187,878	453,819,310	907,755,833	316,605,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	和合せいの里 (児童)	和合せいの里 (障害)	森野愛光園 (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	7,436,416	11,316,661	41,837,303	58,220,406	21,897,410	41,176,767	33,503,035	25,739,182	25,268,474	21,192,800	35,189,540	18,711,270
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	4,878,416	3,594,661	6,643,007	39,004,456	1,506,242	24,148,342	22,764,897	16,096,508	18,172,774	16,269,800	22,199,384	14,849,832
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	34,000	4,127,530	0	0	0	0	755,700	0	0	356,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	8,724,000	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	62,566	0	0	0	63,768	118,911	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	327,000	359,000	496,000	1,968,000	219,000	1,116,425	1,070,370	696,563	804,000	633,000	832,256	453,000
預り金	54,000	0	0	67,420	0	10,000	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,938
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	0	31,268,730	0	18,685,168	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	900	0
賞与引当金	2,177,000	2,363,000	3,333,000	13,053,000	1,487,000	7,178,000	7,274,000	4,651,000	5,536,000	4,290,000	5,533,000	2,963,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,011,972	33,168,684	1,559,915	6,382,078	462,400	159,899,680	2,827,780	43,644,819	2,209,000	1,597,200	74,562,336	10,039,101
設備資金借入金	0	0	0	0	0	156,305,000	0	41,412,000	0	0	72,864,000	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	291,851	0	0	0	64,368	198,223	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	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,011,972	5,668,684	1,268,064	6,382,078	462,400	3,594,680	2,763,412	2,034,596	2,209,000	1,597,200	1,698,336	10,039,101
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	8,448,388	44,485,345	43,397,218	64,602,484	22,359,810	201,076,447	36,330,815	69,384,001	27,477,474	22,790,000	109,751,876	28,750,371
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	32,530,414	88,341,578	268,333	184,555,097	654,723	420,683,873	111,825,984	88,485,775	127,788,833	114,825,207	265,237,339	63,551,688
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,700,000	0	156,000,000
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	242,700,000	0	146,000,000	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	397,263,929	74,742,883	11,612,430	562,025,013	-14,632,884	712,117,138	306,210,232	304,234,904	443,907,571	50,504,103	488,866,618	68,303,658
(うち当期活動増減差額)	-389,845	10,383,088	6,340,685	30,710,039	-2,829,366	-31,683,051	11,117,209	12,167,551	33,637,228	27,226,841	43,227,375	12,371,154
総資産の部合計	429,794,343	163,084,461	11,880,763	748,222,110	-13,978,161	1,132,801,011	458,500,216	411,170,679	589,710,404	431,029,310	798,003,957	287,855,346
負債及び純資産の部合計	438,242,731	207,569,806	55,277,981	812,824,594	8,381,649	1,333,877,458	494,831,031	480,554,680	617,187,878	453,819,310	907,755,833	316,605,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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)
流動資産	49,706,379	63,433,102	51,297,705	428,873,909	246,818,048	70,942,103	12,151,706	290,832,564	396,153,023	215,496,810	311,279,666	358,204,606
現金預金	26,782,341	17,904,896	26,170,124	3,094,148	586,979	41,737,634	448,751	882,694	287,578,510	142,864,502	7,941,577	202,671,982
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,563,180	43,488,288	23,578,506	8,371,384	10,704,708	13,309,654	2,343,700	24,914,113	100,648,828	64,766,108	142,670,828	112,340,326
未収金	102,900	164,400	116,100	0	0	0	0	0	66,600	103,330	49,174	2,000
未収補助金	1,852,900	1,664,600	1,006,000	15,035,579	9,126,840	15,718,670	4,721,000	15,891,154	6,640,519	7,335,060	159,256,000	42,349,349
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	30,372	0	0	0	28,742	256,872	0	0	0
商品	0	35,490	115,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	3,300	216,990	0	0	4,650	14,630	1,580	0	0	112,103	151,016	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	0	0	0
前払費用	1,405,058	69,000	9,900	23,100	428,500	4,950	60,500	128,700	556,960	0	560,070	111,330
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	311,672	443,312
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	103,128	84,715	97,647	59,040	133,075	4,962	231,018	284,434	218,397	337,425	269,207
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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	402,221,679	225,907,331	0	4,571,213	248,756,143	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	23,490	0	0	0	77,510	1,904	17,100
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	111,517,413	263,991,459	221,418,017	209,075,392	603,984,767	568,144	21,549,707	924,536,835	556,534,981	395,664,532	1,617,400,571	371,674,666
基本財産	0	186,164,867	158,307,342	187,410,331	533,322,388	0	20,127,477	859,815,203	475,392,594	380,288,662	1,506,335,993	335,151,315
土地	0	0	0	0	0	0	0	6,532,000	236,924,000	12,000,000	177,156,547	631,448,377
建物	0	394,752,594	331,144,168	301,628,788	689,721,100	0	14,963,910	695,827,002	1,174,666,862	952,781,888	1,937,270,541	1,236,040,659
建物減価償却累計額	0	-208,587,727	-172,836,826	-114,218,457	-156,398,712	0	-1,368,433	-72,935,799	-711,274,268	-749,649,773	-1,062,382,925	-900,889,344
その他の固定資産	111,517,413	77,826,592	63,110,675	21,665,061	70,662,379	568,144	1,422,230	64,721,632	81,142,387	15,375,870	111,064,578	36,523,351
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0
建物	68,171,467	0	3,720,225	0	0	0	0	0	0	0	0	820,356
建物減価償却累計額	-39,474,107	0	-1,159,924	0	0	0	0	0	0	0	0	-599,530
構築物	12,890,026	35,530,152	23,832,726	48,182,278	108,423,176	0	0	55,339,369	39,344,514	7,753,452	12,758,573	67,449,588
構築物減価償却累計額	-12,126,857	-26,976,815	-17,489,311	-29,164,301	-41,592,731	0	0	-9,964,014	-38,282,569	-7,570,431	-12,361,237	-67,213,281
車輦運搬具	0	988,400	0	0	0	0	0	1,957,530	35,630,034	6,521,126	20,994,857	31,464,224
車輦運搬具減価償却累計額	0	-988,399	0	0	0	0	0	-1,590,341	-22,497,211	-5,784,655	-13,393,609	-20,945,502
器具及び備品	7,952,686	13,159,692	10,686,749	12,249,045	7,995,586	1,356,615	2,308,062	31,213,755	64,502,409	67,830,548	89,169,805	75,783,727
器具及び備品減価償却累計額	-6,262,123	-10,873,602	-10,121,410	-11,291,585	-6,633,823	-788,471	-1,624,200	-15,855,251	-49,371,920	-53,452,370	-27,017,375	-64,924,431
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	321,297	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	-4,462	0	0	0	0	0	0	0
権利	166,321	377,384	41,620	0	0	0	0	620,000	0	0	190,680	182,590
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,668	0	6,182,607	2,753,337
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	0	0	0	0	6,600	1,114,212	379,134
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	1,669,624	2,153,336	0	738,368	2,974,904	35,556,225	0	0	11,192,977
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	69,200,000	66,600,000	53,600,000	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	11,000,000	0	0	20,000	0	0	0	0	600,000	42,000	535,960	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,912
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	9,780	0	0	0	0	0	25,680	184,237	29,600	134,360	169,250
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	161,223,792	327,424,561	272,715,722	637,949,301	850,802,815	71,510,247	33,701,413	1,215,369,399	952,688,004	611,161,342	1,928,680,237	729,879,272

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	聖隷のあ保育園	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	17,683,743	92,076,834	53,134,663	22,648,526	36,334,343	61,131,318	6,579,124	37,882,099	74,545,583	47,845,567	169,382,548	81,706,997
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	13,661,743	18,190,906	15,712,385	17,459,526	20,948,554	14,094,330	4,730,124	19,335,054	32,822,514	29,027,362	49,520,424	49,102,082
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	900,000	5,374,412	0	0	0	0	0	3,391,588	0	7,280,010	1,275,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,250,000	0	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000	0	0	5,332,000
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	62,566	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	519,000	930,000	928,122	657,000	976,623	853,000	235,000	1,388,045	2,447,314	1,787,000	4,026,000	3,244,875
預り金	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,711	13,750	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	65,764,928	21,548,744	0	0	40,309,408	0	0	4,174,456	5,010,455	81,697,114	876,540
仮受金	0	0	0	0	600	150,780	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,503,000	6,291,000	5,321,000	4,532,000	6,486,000	5,721,000	1,614,000	9,363,000	14,427,000	12,007,000	26,859,000	21,876,000
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	21,250,000	1,669,624	104,625,187	0	738,368	127,252,904	62,783,383	0	0	27,208,977
設備資金借入金	0	0	21,250,000	0	102,180,000	0	0	124,278,000	17,250,000	0	0	16,016,000
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	291,851	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	1,669,624	2,153,336	0	738,368	2,974,904	45,533,383	0	0	11,192,977
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	17,683,743	92,076,834	74,384,663	24,318,150	140,959,530	61,131,318	7,317,492	165,135,003	137,328,966	47,845,567	169,382,548	108,915,974
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	17,907,550	159,104,870	87,702,398	151,109,739	137,231,065	111,031	0	329,902,290	235,278,098	280,422,836	335,024,000	92,400,000
その他の積立金	69,200,000	66,600,000	53,600,000	0	0	0	0	0	0	0	625,546,685	185,813,200
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	69,200,000	66,600,000	53,600,000	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	56,432,499	9,642,857	57,028,661	462,521,412	572,612,220	10,267,898	26,383,921	720,332,106	439,418,434	163,508,597	798,727,004	342,750,098
(うち当期活動増減差額)	6,934,263	9,961,073	2,523,472	44,196,607	18,278,957	3,583,123	6,271,433	48,140,090	20,448,312	11,653,417	6,184,321	10,894,971
総資産の部合計	143,540,049	235,347,727	198,331,059	613,631,151	709,843,285	10,378,929	26,383,921	1,050,234,396	815,359,038	563,315,775	1,759,297,689	620,963,298
負債及び純資産の部合計	161,223,792	327,424,561	272,715,722	637,949,301	850,802,815	71,510,247	33,701,413	1,215,369,399	952,688,004	611,161,342	1,928,680,237	729,879,272

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなさ愛光園	花屋敷愛光園	淡路愛光園	和合せいの里（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）	浦安市高齢者高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市障害高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園
流動資産	228,018,928	530,197,324	73,794,717	370,220,816	837,292,459	134,569,250	77,067,500	58,047,403	5,766,954	21,413,329	5,351,937	71,868,941
現金預金	131,140,231	368,247,101	7,776,372	159,917,429	624,466,325	5,125,267	65,947,732	57,460,750	5,766,954	21,274,029	5,290,257	1,125,148
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	96,155,060	157,871,707	59,566,840	205,696,536	210,410,430	123,722,511	8,904,316	0	0	0	0	68,055,964
未収金	5,000	234,182	0	193,958	0	111,290	64,000	0	0	0	8,000	0
未収補助金	180,506	3,109,609	4,990,680	3,265,529	464,785	4,481,000	0	0	0	0	0	1,874,000
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	53,680	0
商品	0	0	0	0	940,669	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	26,811	437,749	28,211	0	18,120	879,426	209,129	0	0	0	170,680
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	33,300	104,001	647,056	217,100	37,000	695,030	1,280,026	328,324	0	139,300	0	327,000
1年以内回収予定長期貸付金	186,600	83,696	116,744	506,400	230,704	38,917	0	0	0	0	0	55,168
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	318,231	434,723	229,476	326,786	621,256	424,405	0	0	0	0	0	260,981
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	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	0	85,494	29,800	68,867	10,000	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	499,866,600	822,285,794	400,047,195	2,010,048,811	1,466,136,027	807,580,549	1,333,101	164,000	0	128,000	0	444,341,126
基本財産	459,056,972	794,818,678	385,941,493	1,835,592,271	1,398,307,904	735,439,306	0	0	0	0	0	435,802,248
土地	0	0	0	613,761,865	351,074,000	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,379,676,355	2,054,424,252	1,047,126,759	2,887,943,396	2,383,919,837	1,665,648,898	0	0	0	0	0	1,019,871,197
建物減価償却累計額	-920,619,383	-1,259,605,574	-661,185,266	-1,666,112,990	-1,336,685,933	-930,209,592	0	0	0	0	0	-584,068,949
その他の固定資産	40,809,628	27,467,116	14,105,702	174,456,540	67,828,123	72,141,243	1,333,101	164,000	0	128,000	0	8,538,878
土地	0	0	0	70,408,370	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	1,044,286	1,208,888	1,380,000	847,452	0	0	0	0	0	910,000
建物減価償却累計額	0	0	-1,044,281	-44,107	-1,379,997	-847,450	0	0	0	0	0	-840,933
構築物	81,738,420	67,428,250	47,999,857	176,042,288	137,209,627	33,017,303	0	0	0	0	0	19,882,533
構築物減価償却累計額	-81,305,407	-63,817,173	-47,707,280	-132,189,637	-124,246,071	-31,683,888	0	0	0	0	0	-19,087,231
車輻運搬具	25,610,165	26,444,910	15,758,369	53,830,792	38,179,015	21,066,080	0	0	0	0	0	1,528,790
車輻運搬具減価償却累計額	-11,073,422	-18,916,321	-14,078,432	-40,033,506	-31,436,297	-14,807,077	0	0	0	0	0	-1,528,789
器具及び備品	79,999,270	63,457,088	42,532,014	109,891,431	102,882,300	117,902,996	500,000	0	0	0	0	23,188,566
器具及び備品減価償却累計額	-65,608,552	-50,743,350	-32,785,743	-87,627,538	-76,110,000	-57,186,715	-499,999	0	0	0	0	-18,450,694
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	4,140,617	0	5,533,477	2,339,982	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-2,428,973	0	-3,356,753	-1,364,988	0	0	0	0	0	0	0
権利	297,752	658,504	585,680	1,131,096	76,440	405,760	75,600	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	2,180,417	1,200,000	2,643,752	0	0	0	0	0	2,585,000
無形リース資産	0	980,072	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	360,000	31,572	99,102	505,000	1,105,578	0	0	0	0	0	0	25,626
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	10,660,392	0	0	16,224,252	17,646,852	0	0	0	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	0	73,000	1,630,000	450,000	105,000	742,400	1,257,500	164,000	0	128,000	0	316,000
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	131,010	158,920	72,130	302,070	240,682	40,630	0	0	0	0	0	10,010
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	727,885,528	1,352,483,118	473,841,912	2,380,269,627	2,303,428,486	942,149,799	78,400,601	58,211,403	5,766,954	21,541,329	5,351,937	516,210,067

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなさ愛光園	花屋敷愛光園	淡路愛光園	和合せいわいの里（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）	浦安市高齢者高齢者デイサービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市高齢者高齢者デイサービスセンター	浦安愛光園
流動負債	69,186,778	101,094,568	128,911,204	165,839,792	177,241,699	198,895,961	75,494,000	58,047,403	5,766,954	21,413,329	5,298,257	642,675,427
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	41,058,933	49,285,502	25,108,460	96,320,197	77,407,515	48,956,288	75,491,500	58,047,403	5,766,954	20,898,637	5,298,257	15,749,733
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	3,814,620	1,050,000	1,320,000	40,000	494,561	0	0	0	0	0	2,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,476,000	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	1,077,604	0	1,169,207	520,266	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	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	3,408,000	5,081,000	1,697,000	6,578,051	6,190,970	3,140,000	2,500	0	0	514,692	0	2,205,350
預り金	0	0	0	258,337	415,980	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	108,155	0	0	0	100,000	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	165,550	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	1,839,845	7,553,086	89,615,744	0	2,130,593	124,920,112	0	0	0	0	0	591,287,326
仮受金	0	41,051	0	0	6,375	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,880,000	33,935,000	11,440,000	43,718,000	40,584,000	21,285,000	0	0	0	0	0	12,350,518
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,660,392	1,919,206	0	156,128,272	350,366,834	0	0	0	0	0	0	42,160,000
設備資金借入金	0	0	0	105,633,000	332,151,000	0	0	0	0	0	0	42,160,000
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	1,919,206	0	1,271,020	568,982	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	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,660,392	0	0	16,224,252	17,646,852	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	79,847,170	103,013,774	128,911,204	321,968,064	527,608,533	198,895,961	75,494,000	58,047,403	5,766,954	21,413,329	5,298,257	684,835,427
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	385,324,009	718,602,905	299,714,039	616,563,082	466,971,637	623,688,569	0	0	0	0	0	226,815,994
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	222,675,447	468,400,857	37,216,669	1,235,182,423	1,277,028,316	119,565,269	2,906,601	164,000	0	128,000	53,680	-395,441,354
(うち当期活動増減差額)	16,475,739	73,468,149	-8,250,676	26,825,111	124,437,070	3,099,695	-128,785	0	0	0	-4,380	11,044,834
総資産の部合計	648,038,358	1,249,469,344	344,930,708	2,058,301,563	1,775,819,953	743,253,838	2,906,601	164,000	0	128,000	53,680	-168,625,360
負債及び純資産の部合計	727,885,528	1,352,483,118	473,841,912	2,380,269,627	2,303,428,486	942,149,799	78,400,601	58,211,403	5,766,954	21,541,329	5,351,937	516,210,067

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	宝塚すみれ愛光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザIX高丘	聖隷ディサービスセンターニカサ	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中間在宅複合事業(社協)	宝塚第二地区高齢者在宅複合事業(社協)	浜路地区在宅複合事業(社協)	聖隷ディサービスセンター緑い	聖隷三方原病院
流動資産	144,755,461	92,509,780	170,515,837	72,726,889	17,673,997	17,236,104	15,767,153	31,020,548	170,902,397	18,507,287	10,971,048	12,729,994,536
現金預金	1,656,131	47,084,076	4,659,216	8,732,907	4,552,556	258,293	163,771	995,055	352,631	0	1,312,980	21,147,480
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	139,314,629	43,235,020	162,129,457	58,205,358	12,207,671	15,636,261	14,646,643	29,957,456	20,316,287	18,493,387	9,639,148	3,853,906,313
未収金	27,080	47,340	290,220	0	18,770	25,550	1,000	17,420	90,240	0	13,970	17,452,938
未収補助金	1,838,690	1,786,000	2,494,166	4,546,188	895,000	928,000	857,486	0	0	0	0	929,463,939
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	116,861,829
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,563,419
給食用材料	563,094	129,810	0	0	0	0	0	0	82,150	0	0	1,006,059
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	578,669	0	306,230	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,682
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	659,700	100,000	85,000	382,200	0	388,000	49,000	34,980	0	7,480	4,950	28,989,278
1年以内回収予定長期貸付金	117,468	6,600	119,168	109,328	0	0	0	6,600	0	0	0	12,367,500
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	120,934	411,010	494,978	0	0	49,253	0	0	0	0	4,320,400
短期貸付金	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	150,061,089	0	0	7,627,455,531
仮払金	0	0	21,370	55,930	0	0	0	9,037	0	6,420	0	1,654,961
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	-25,222,793
固定資産	1,278,620,436	230,387,747	1,613,714,301	111,108,126	8,348,831	24,279,591	184,977,966	281,949,386	28,660,298	27,670,827	27,153,761	9,549,866,586
基本財産	1,255,270,516	198,479,549	1,584,948,651	96,837,402	0	0	174,486,928	269,859,716	0	0	0	6,433,337,644
土地	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0	0	0	55,287,361	181,298,746	0	0	0	477,456,316
建物	1,424,096,541	415,959,523	1,616,264,210	153,441,708	0	0	166,319,367	162,422,822	0	0	0	19,986,458,420
建物減価償却累計額	-615,840,416	-236,037,321	-631,324,333	-56,604,306	0	0	-47,119,800	-73,861,852	0	0	0	-14,030,577,092
その他の固定資産	23,349,920	31,908,198	28,765,650	14,270,724	8,348,831	24,279,591	10,491,038	12,089,670	28,660,298	27,670,827	27,153,761	3,116,528,942
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,912,728
建物	0	0	0	0	1,582,270	26,150,056	0	0	51,396,391	23,259,119	37,411,886	858,873,681
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-161,128	-14,356,224	0	0	-27,341,479	-5,272,524	-14,163,034	-527,103,905
構築物	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0	0	2,991,800	7,636,774	12,734,752	0	0	395,500	710,826,314
構築物減価償却累計額	-25,945,555	-31,626,250	-21,210,430	0	0	-2,888,632	-4,370,438	-7,434,702	0	0	-319,696	-602,557,123
車輻運搬具	31,226,083	23,372,734	15,536,857	17,468,830	12,796,124	10,558,211	13,400,951	15,285,316	20,054,795	9,474,698	6,672,024	29,201,190
車輻運搬具減価償却累計額	-30,807,153	-15,363,392	-13,128,139	-11,290,341	-7,436,516	-5,325,151	-11,067,032	-9,755,256	-16,474,392	-5,104,199	-5,363,209	-29,201,180
器具及び備品	73,088,243	30,782,889	54,736,514	31,786,680	2,645,737	5,493,806	4,869,401	5,368,551	13,815,882	9,583,500	3,213,190	8,353,352,674
器具及び備品減価償却累計額	-63,583,558	-17,443,029	-44,336,045	-24,860,071	-2,435,434	-3,269,646	-2,660,060	-4,852,202	-12,870,119	-4,926,410	-2,900,434	-6,835,515,012
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,426,920	0	493,359	0	0	0	0	0	0	0	0	628,931,081
有形リース資産減価償却累計額	-1,225,713	0	-133,617	0	0	0	0	0	0	0	0	-524,109,226
権利	75,040	249,977	0	0	75,040	0	383,503	414,044	0	0	0	2,062,160
ソフトウェア	2,147,337	0	0	0	786,868	1,585,134	1,276,367	0	590,333	301,000	0	31,344,611
無形リース資産	0	0	485,149	0	0	0	0	0	0	0	0	42,838,843
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	100,119	0	53,226	775,746	0	0	0	0	0	0	0	54,892,500
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	3,604,722	0	0	462,400	898,888	749,772	0	0	0	0	209,343,056
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	0	1,027,960	300,000	0	2,400,000	210,000	200,000	0	1,845,504	0	30,686,210
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	34,937	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	262,520	79,330	94,220	89,880	33,470	41,349	61,800	94,230	79,220	66,310	61,030	50,340
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,300,000
資産の部合計	1,423,375,897	322,897,527	1,784,230,138	183,835,015	26,022,828	41,515,695	200,745,119	312,969,934	199,562,695	46,178,114	38,124,809	22,279,861,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	宝塚すみれ愛光園	聖隷カーネーションホーム	聖隷リハビリプラザIX高丘	聖隷デイサービスセンター三カ所	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中所在宅親合事業(社協)	宝塚第二地区近隣の在宅親合事業(社協)	浜路地区在宅親合事業(社協)	聖隷デイサービスセンター緑い	聖隷三方原病院
流動負債	535,447,582	35,187,228	204,025,404	155,632,866	30,564,233	21,742,381	145,119,201	116,519,120	11,618,154	126,501,259	70,855,354	5,205,322,228
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	39,793,685	17,630,751	54,022,113	25,930,389	4,863,136	5,961,758	5,781,795	10,972,873	8,208,154	7,494,577	3,499,544	3,483,353,920
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,100
その他の未払金	0	1,238,600	0	0	0	0	0	0	0	0	200	268,255,188
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	438,404,000
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	458,306	0	295,378	0	0	0	0	0	0	0	0	161,741,095
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	23,000,000
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	5,311,320	991,094	3,769,692	2,222,289	203,000	288,000	286,000	828,000	443,000	492,000	162,000	89,939,648
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,860,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,791,976
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	465,300
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	398,928,417	2,032,783	47,792,905	113,641,688	24,132,097	13,558,623	117,102,406	99,254,247	0	115,242,682	66,105,610	0
仮受金	0	0	0	133,500	0	0	0	0	0	0	0	1,140,001
賞与引当金	28,635,854	6,630,000	22,934,000	13,705,000	1,366,000	1,934,000	1,949,000	5,464,000	2,967,000	3,272,000	1,088,000	605,168,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	375,312,576	23,636,722	746,904,199	0	462,400	898,888	35,749,772	0	0	0	0	1,171,962,227
設備資金借入金	374,428,000	20,032,000	746,262,217	0	0	0	0	0	0	0	0	904,401,000
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	884,576	0	641,982	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,171
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	35,000,000	0	0	0	0	51,750,000
退職給付引当金	0	3,604,722	0	0	462,400	898,888	749,772	0	0	0	0	209,343,056
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	5,290,000
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	910,760,158	58,823,950	950,929,603	155,632,866	31,026,633	22,641,269	180,868,973	116,519,120	11,618,154	126,501,259	70,855,354	6,377,284,455
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	543,277,348	66,455,851	188,454,420	72,635,880	643,364	1,874,267	911,413	637,370	2,285,218	622,173	355,766	1,083,591,410
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	-30,661,609	197,617,726	644,846,115	-44,433,731	-5,647,169	17,000,159	18,964,733	195,813,444	185,659,323	-80,945,318	-33,086,311	14,818,985,257
(うち当期活動増減差額)	-1,312,474	-21,393,172	62,072,976	-15,915,173	-347,072	2,991,416	-1,119,447	2,847,124	-5,488,546	-9,614,578	-1,390,861	1,733,449,796
総資産の部合計	512,615,739	264,073,577	833,300,535	28,202,149	-5,003,805	18,874,426	19,876,146	196,450,814	187,944,541	-80,323,145	-32,730,545	15,902,576,667
負債及び純資産の部合計	1,423,375,897	322,897,527	1,784,230,138	183,835,015	26,022,828	41,515,695	200,745,119	312,969,934	199,562,695	46,178,114	38,124,809	22,279,861,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)								
	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
流動資産	428,398,488	1,897,536,567	1,953,244,088	2,562,060,343	131,529,822	118,945,628	74,300,831,264	-30,315,371,442	43,985,459,822
現金預金	31,191,374	69,399,184	62,955,038	1,053,590	1,286,893	6,968,690	17,274,367,201	0	17,274,367,201
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	306,615,140	1,498,215,140	1,750,333,947	342,779,961	128,447,947	109,100,819	10,578,386,689	-46,764,826	10,531,621,863
未収金	1,639,664	127,100	0	171,370	0	0	23,721,701	0	23,721,701
未収補助金	58,219,000	193,864,720	21,811,890	2,039,000	1,000,000	1,577,000	1,640,660,233	0	1,640,660,233
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	16,169,260	45,434,624	43,441,526	27,368	11,785	192,931	222,139,323	0	222,139,323
診療・療養費等材料	11,299,201	76,690,839	65,180,256	2,940,669	110,179	347,866	290,132,429	0	290,132,429
給食用材料	0	1,502,102	1,264,097	0	0	0	5,693,575	0	5,693,575
商品	0	0	0	0	0	0	2,907,943	0	2,907,943
立替金	735,381	1,203,330	1,194,439	513,241	153,025	54,988	14,950,715	0	14,950,715
前払金	0	0	0	0	0	0	50,453,650	0	50,453,650
前払費用	2,878,380	13,918,660	2,910,930	4,057,600	0	278,000	65,038,387	0	65,038,387
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,538,000	2,820,000	199,680	326,536	0	20,454,177	0	20,454,177
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	155,000,000	-155,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	797,334	0	4,125,710	756,218	193,457	425,334	23,231,864	0	23,231,864
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	13,790,497,728	0	13,790,497,728
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,207,521,646	0	0	30,113,606,616	-30,113,606,616	0
仮払金	0	279,064	87,000	0	0	0	3,175,013	0	3,175,013
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-1,146,246	-4,636,196	-2,880,745	0	0	0	-33,885,980	0	-33,885,980
固定資産	1,963,832,066	8,857,211,143	9,906,130,055	1,832,973,600	861,861,574	529,155,182	72,657,202,648	-637,250,000	72,019,952,648
基本財産	1,737,175,276	7,316,022,243	8,674,038,148	1,743,110,026	800,824,160	511,116,592	47,683,133,592	0	47,683,133,592
土地	0	2,055,071,804	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238	0	9,277,214,896	0	9,277,214,896
建物	2,798,479,122	8,286,434,470	13,331,169,460	1,933,465,525	1,910,348,757	1,226,910,556	82,791,606,568	0	82,791,606,568
建物減価償却累計額	-1,061,303,846	-3,025,484,031	-5,949,566,768	-944,261,321	-1,405,706,835	-715,793,964	-44,385,687,872	0	-44,385,687,872
その他の固定資産	226,656,790	1,541,188,900	1,232,091,907	89,863,574	61,037,414	18,038,590	24,974,069,056	-637,250,000	24,336,819,056
土地	0	0	202,869,400	0	1,605,792	0	1,692,607,166	0	1,692,607,166
建物	0	911,417,948	0	0	0	910,000	2,242,025,454	0	2,242,025,454
建物減価償却累計額	0	-312,973,068	0	0	0	-840,922	-1,093,087,863	0	-1,093,087,863
構築物	129,373,561	461,820,474	343,037,765	97,086,486	51,392,319	25,571,050	3,582,207,835	0	3,582,207,835
構築物減価償却累計額	-78,012,258	-160,314,569	-202,621,691	-60,942,437	-51,313,183	-24,548,207	-2,438,817,229	0	-2,438,817,229
車輛運搬具	4,732,001	21,597,049	12,899,368	15,999,952	20,981,402	19,362,218	778,482,551	0	778,482,551
車輛運搬具減価償却累計額	-4,321,576	-21,288,242	-11,046,479	-15,442,581	-14,172,317	-13,666,890	-581,515,203	0	-581,515,203
器具及び備品	625,481,872	2,851,696,716	3,783,242,855	98,496,616	79,292,390	43,277,785	17,565,351,550	0	17,565,351,550
器具及び備品減価償却累計額	-570,914,900	-2,263,545,112	-3,084,627,024	-79,318,814	-43,018,839	-34,932,870	-14,125,821,276	0	-14,125,821,276
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	32,973,500	0	32,973,500
有形リース資産	134,002,670	0	114,217,598	0	0	0	901,024,572	0	901,024,572
有形リース資産減価償却累計額	-45,408,092	0	-61,769,940	0	0	0	-645,142,121	0	-645,142,121
権利	1,272,537	257,823	0	0	150,000	0	59,722,757	0	59,722,757
ソフトウェア	8,110,402	34,767,740	109,256,732	0	2,040,870	2,563,600	278,601,749	0	278,601,749
無形リース資産	21,427,823	0	9,631,998	0	0	0	75,363,885	0	75,363,885
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	5,179,601,672	0	5,179,601,672
長期貸付金	0	7,484,500	10,085,000	180,000	767,682	0	91,150,810	0	91,150,810
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	637,250,000	-637,250,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	33,754,352	13,233,588	0	455,687,976	0	455,687,976
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	64,867,644	0	64,867,644
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	182,862,993	0	182,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	578,100,000	0	578,100,000
特別修繕積立資産	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	498,992,564	0	498,992,564
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	900,000	6,841,637	5,448,728	50,000	0	232,000	68,713,699	0	68,713,699
長期前払費用	0	2,864,491	1,386,000	0	0	9,625	13,394,165	0	13,394,165
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,750	561,513	81,597	0	77,710	101,201	555,015,906	0	555,015,906
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	-15,300,000	0	-15,300,000
資産の部合計	2,392,230,554	10,754,747,710	11,859,374,143	4,395,033,943	993,391,396	648,100,810	146,958,033,912	-30,952,621,442	116,005,412,470

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)							
	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
流動負債	2,839,130,007	9,285,238,447	7,158,054,772	176,833,811	491,700,451	1,103,973,682	72,294,273,048	-30,315,371,442
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	1,078,080,000	0
事業未払金	161,070,298	1,187,963,611	1,248,433,353	81,521,811	52,821,845	34,932,807	7,729,294,524	-46,764,826
未払法人税等	1,670,700	4,100	53,400	0	0	0	5,734,500	0
その他の未払金	18,986,000	153,164,014	72,220,336	0	0	4,730,000	951,613,934	0
1年以内返済予定設備資金借入金	176,000,000	531,680,000	599,380,000	0	0	30,360,000	2,147,030,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,000,000,000	0	0	0	0	1,014,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	34,381,773	0	24,509,267	0	0	0	226,111,858	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000	0	155,000,000	-155,000,000
1年以内支払予定長期未払金	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	15,738,912	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,683,531	41,302,331	48,418,280	12,416,000	4,225,000	3,112,739	302,076,235	0
預り金	0	60,000	233,584	0	38,000	0	7,714,121	0
職員預り金	8,831,802	48,397,747	42,534,590	0	2,792,599	0	371,764,067	0
前受金	0	0	0	0	0	0	744,405	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	630,850	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	26,202,567,018	0
拠点区分間借入金	2,360,220,903	6,032,460,504	4,806,627,962	0	372,469,007	1,011,157,404	30,113,606,616	-30,113,606,616
仮受金	0	153,140	0	0	0	0	36,305,709	0
賞与引当金	67,285,000	260,053,000	275,644,000	82,896,000	28,354,000	19,680,732	1,930,890,104	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	5,370,195	0
固定負債	1,371,908,375	5,935,070,000	6,142,085,811	33,754,352	90,733,588	182,160,000	24,884,707,082	-637,250,000
設備資金借入金	1,283,650,000	5,361,570,000	5,456,530,000	0	0	182,160,000	16,111,265,000	0
長期運営資金借入金	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	800,000,000	0
リース債務	88,033,375	0	45,555,811	0	0	0	142,094,019	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	172,500,000	240,000,000	0	77,500,000	0	637,250,000	-637,250,000
退職給付引当金	0	0	0	33,754,352	13,233,588	0	7,006,610,831	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	130,843,500	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	50,128,732	0
預り保証金	225,000	1,000,000	0	0	0	0	6,515,000	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,211,038,382	15,220,308,447	13,300,140,583	210,588,163	582,434,039	1,286,133,682	97,178,980,130	-30,952,621,442
基本金	0	0	0	1,248,767,210	0	0	3,381,677,242	0
国庫補助金等特別積立金	494,623,572	2,422,912,315	1,827,606,079	55,352,279	18,051,391	247,266,137	15,011,192,730	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	9,339,709,857	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	7,874,164	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	182,862,993	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	578,100,000	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	498,992,564	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	5,339,088,813	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0	0	0	2,688,791,323	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,313,431,400	-6,888,473,052	-3,268,372,519	2,880,326,291	392,905,966	-885,299,009	22,046,473,953	0
(うち当期活動増減差額)	53,807,843	-477,768,419	161,029,607	-90,697,964	27,001,541	4,154,952	3,557,905,744	0
純資産の部合計	-1,818,807,828	-4,465,560,737	-1,440,766,440	4,184,445,780	410,957,357	-638,032,872	49,779,053,782	0
負債及び純資産の部合計	2,392,230,554	10,754,747,710	11,859,374,143	4,395,033,943	993,391,396	648,100,810	146,958,033,912	-30,952,621,442