

法人単位貸借対照表
2023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	40,513,635,515	38,003,395,308	2,510,240,207	流動負債	30,693,341,720	29,681,727,563	1,011,614,157
現金預金	17,939,211,236	15,927,284,018	2,011,927,218	短期運営資金借入金	1,078,080,000	897,830,000	180,250,000
有価証券	0	999,900,000	-999,900,000	事業未払金	14,838,320,865	14,413,614,997	424,705,868
事業未収金	18,063,846,778	17,052,105,661	1,011,741,117	未払法人税等	57,436,700	32,906,300	24,530,400
未収金	42,122,137	27,171,547	14,950,590	その他の未払金	1,971,053,470	2,088,898,607	-117,845,137
未収補助金	3,268,411,849	2,769,560,437	498,851,412	1年以内返済予定設備資金借入金	3,603,128,000	3,826,199,000	-223,071,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,014,000,000	302,800,000	711,200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	760,146,054	861,948,830	-101,802,776
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,042,094	2,074,616	-1,032,522
医薬品	465,084,223	396,624,297	68,459,926	1年以内取崩予定長期預り金	63,274,001	58,406,880	4,867,121
診療・療養費等材料	476,859,568	479,275,788	-2,416,220	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,420,364,525	2,396,722,905	23,641,620
給食用材料	14,424,998	11,675,904	2,749,094	未払費用	547,429,493	548,463,254	-1,033,761
商品	19,832,091	20,663,782	-831,691	預り金	114,126,338	26,449,286	87,677,052
立替金	35,223,869	33,549,602	1,674,267	職員預り金	575,059,662	499,255,360	75,804,302
前払金	51,710,760	3,278,382	48,432,378	前受金	1,881,805	2,002,600	-120,795
前払費用	112,670,845	120,140,371	-7,469,526	前受収益	1,541,452	1,375,902	165,550
1年以内回収予定長期貸付金	32,140,097	32,459,082	-318,985	仮受金	70,511,066	166,249,331	-95,738,265
1年以内取崩予定長期前払費用	50,616,814	59,312,883	-8,696,069	賞与引当金	3,570,576,000	3,540,619,000	29,957,000
短期貸付金	800,000	650,000	150,000	その他の流動負債	5,370,195	15,910,695	-10,540,500
仮払金	6,887,014	106,767,812	-99,880,798				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-66,206,764	-37,024,258	-29,182,506				
固定資産	124,145,659,063	125,502,994,873	-1,357,335,810	固定負債	57,804,905,090	62,961,782,205	-5,156,877,115
基本財産	51,516,777,935	53,449,900,722	-1,933,122,787	設備資金借入金	21,750,981,000	25,354,109,000	-3,603,128,000
土地	10,652,517,630	10,652,517,630	0	長期運営資金借入金	800,000,000	1,800,000,000	-1,000,000,000
建物	87,242,838,149	86,624,361,306	618,476,843	リース債務	954,687,254	1,248,760,669	-294,073,415
建物減価償却累計額	-46,378,577,844	-43,826,978,214	-2,551,599,630	退職給付引当金	7,481,975,803	7,930,008,206	-448,032,403
その他の固定資産	72,628,881,128	72,053,094,151	575,786,977	役員退職慰労引当金	130,843,500	107,983,800	22,859,700
土地	12,242,319,371	12,079,465,172	162,854,199	長期未払金	0	1,042,094	-1,042,094
建物	69,921,912,579	69,469,319,626	452,592,953	長期預り金	821,467,808	803,107,488	18,360,320
建物減価償却累計額	-40,369,884,050	-38,613,573,546	-1,756,310,504	預り保証金	11,765,500	10,859,500	906,000
構築物	6,196,180,916	6,152,396,413	43,784,503	終身入園前受金	25,853,184,225	25,705,911,448	147,272,777
構築物減価償却累計額	-4,409,141,282	-4,196,827,705	-212,313,577	負債の部合計	88,498,246,810	92,643,509,768	-4,145,262,958
車輛運搬具	3,354,940,520	3,192,420,247	162,520,273				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,820,527,775	-2,695,717,375	-124,810,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	32,908,345,571	32,179,105,534	729,240,037	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	-26,416,486,210	-25,626,523,504	-789,962,706	国庫補助金等特別積立金	16,242,701,391	16,212,297,123	30,404,268
建設仮勘定	2,947,480,800	1,210,287,030	1,737,193,770	その他の積立金	9,339,709,857	8,424,058,328	915,651,529
有形リース資産	2,521,845,778	3,051,545,645	-529,699,867	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	-1,646,002,636	-1,665,353,824	19,351,188	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
権利	276,710,428	278,116,125	-1,405,697	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	718,401,775	625,480,499	92,921,276	施設整備等積立金	182,862,993	156,862,993	26,000,000
無形リース資産	633,583,882	475,694,530	157,889,352	保育所施設・設備整備積立金	578,100,000	507,500,000	70,600,000
投資有価証券	5,179,601,672	5,662,979,487	-483,377,815	特別修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	155,317,676	152,976,299	2,341,377	ホスピス基金積立金	498,992,564	503,285,709	-4,293,145
退職給付引当資産	931,052,948	895,439,657	35,613,291	聖隷福祉基金積立金	5,339,088,813	4,703,744,139	635,344,674
長期預り金積立資産	64,867,644	70,997,640	-6,129,996	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,688,791,323	2,500,791,323	188,000,000
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	47,196,959,278	42,844,847,720	4,352,111,558
施設整備等積立資産	182,862,993	156,862,993	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,267,763,087	6,354,886,883	-1,087,123,796
保育所施設・設備整備積立資産	578,100,000	507,500,000	70,600,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	498,992,564	503,285,709	-4,293,145				
聖隷福祉基金積立資産	5,339,088,813	4,703,744,139	635,344,674				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,688,791,323	2,500,791,323	188,000,000				
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	181,442,413	176,048,759	5,393,654				
長期前払費用	24,189,410	73,703,350	-49,513,940				
繰延税金資産	131,152,317	189,397,032	-58,244,715				
その他の固定資産	582,367,524	512,258,732	70,108,792				
徴収不能引当金	-20,500,000	-20,600,000	100,000				
				純資産の部合計	76,161,047,768	70,862,880,413	5,298,167,355
資産の部合計	164,659,294,578	163,506,390,181	1,152,904,397	負債及び純資産の部合計	164,659,294,578	163,506,390,181	1,152,904,397