

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浜松市 リハビリテーション病院	貸井市立 聖隷浜井市民病院	保健事業部	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センター-Shizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計
流動資産	12,864,008,803	727,288,569	213,778,748	278,333,826	1,054,370,720	2,168,753,377	341,644,433	1,158,009,982	5,813,716,984	1,440,883,619	44,931,375	5,174,864,201
現金預金	40,027,860	62,730,550	19,054,138	0	9,148,076	3,240,038	33,262,665	359,256,679	0	0	0	21,013,742
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,316,616,779	2,041,289	2,924,308	0	408,677,203	645,397,813	296,308,292	118,976,765	0	0	0	0
未収金	13,499,139	1,210,680	0	0	0	88,000	13,422	275,502	9,205	0	0	78,475
未収補助金	1,137,894,879	298,725,002	157,386,402	0	778,000	0	0	0	0	9,174,000	9,299,000	0
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	215,972,379	8,398,961	4,499,532	0	1,720,956	5,452,277	5,020,502	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	163,007,462	7,542,885	5,021,613	0	2,917,295	4,705,786	2,547,561	0	0	0	0	0
給食用材料	2,066,210	2,189,938	0	0	0	45,670	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	7,500	102,924	34,634	0	0	0	0
立替金	6,641,874	365,771	450,576	100	407,391	1,433,335	263,740	1,257,918	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	1,109,600	0	147,510	0	0	0	0
前払費用	20,565,048	841,000	211,600	17,000	3,556,355	3,559,607	3,786,191	3,712,758	0	942,856	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	9,366,480	1,200,000	19,800	0	0	0	0	360,000	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	5,377,207	0	0	0	683,865	347,343	208,252	183,640	7,853,900	2,719,540	808,815	5,386,283
短期貸付金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,963,594,126	343,530,177	24,210,779	278,316,726	623,193,722	1,503,333,588	0	673,554,175	5,805,853,879	1,428,047,223	34,823,560	5,148,385,701
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	12,460	0	0	3,287,857	32,820	130,884	50,401	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	-30,720,640	-1,600,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,306,067,097	195,278,899	95,013,950	531,990,761	1,237,192,789	1,219,858,289	1,536,711,392	244,276,918	7,036,740,882	4,505,231,933	1,192,327,430	5,956,759,321
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,306,067,097	195,278,899	95,013,950	531,990,761	1,237,192,789	1,219,858,289	1,536,711,392	244,276,918	7,036,740,882	4,505,231,933	1,192,327,430	5,956,759,321
土地	4,925,412,412	0	0	0	146,774,000	120,800,000	357,803,541	0	706,316,352	720,828,218	163,496,791	2,077,667,251
建物	23,793,199,036	0	4,615,000	0	2,475,735,911	1,956,205,002	1,748,441,223	0	10,353,151,434	9,982,409,561	2,753,732,787	9,659,378,232
建物減価償却累計額	-14,614,600,124	0	-1,653,708	0	-1,912,633,077	-1,540,928,437	-811,980,711	0	-4,199,144,247	-6,320,511,790	-1,778,550,446	-5,948,309,919
構築物	659,137,860	0	0	0	9,305,842	94,357,549	1,650,000	0	327,812,706	220,104,590	177,595,005	731,724,014
構築物減価償却累計額	-455,845,010	0	0	0	-9,023,005	-94,059,158	-893,750	0	-189,242,935	-181,723,344	-146,504,382	-631,501,587
車輛運搬具	86,064,027	5,545,300	0	0	1,962,260,462	269,187,707	56,211,123	56,211,123	11,357,387	11,951,710	3,569,053	13,876,026
車輛運搬具減価償却累計額	-83,717,674	-5,545,299	0	0	-1,673,204,928	-244,911,155	-56,211,121	-56,211,121	-11,357,384	-11,951,706	-3,569,052	-11,787,473
器具及び備品	11,860,539,677	14,197,825	29,104,447	98,186,597	569,963,495	838,263,010	863,420,987	23,144,791	125,561,949	184,540,809	110,789,125	177,858,926
器具及び備品減価償却累計額	-9,514,083,995	-14,197,813	-10,853,198	-48,917,938	-456,535,411	-642,143,521	-798,073,925	-18,798,858	-93,330,633	-146,895,829	-88,682,829	-130,872,035
建設仮勘定	2,895,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,614,300	0	0
有形リース資産	654,394,985	279,573,230	109,224,483	113,930,516	162,436,999	167,284,285	123,558,191	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-553,836,059	-178,399,034	-79,252,201	-30,381,470	-55,211,917	-59,009,118	-40,604,467	0	0	0	0	0
権利	4,644,609	0	0	0	202,570,576	809,900	0	797,623	956,905	466,923	72,800	1,310,400
ソフトウェア	261,799,357	275,000	4,284,991	44,315,534	4,296,270	7,725,202	1,942,096	108,560,462	743,710	788,231	363,088	787,116
無形リース資産	21,765,370	38,946,676	17,611,372	354,827,522	44,739,901	35,012,661	43,793,155	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	56,240,000	4,730,000	6,600	0	0	0	0	2,340,000	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	267,260,632	48,253,014	21,926,164	0	46,096,268	40,710,640	16,992,320	0	269,200	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	43,880,944	1,900,000	0	30,000	11,676,937	4,404,000	6,223,000	684,600	0	0	0	16,560,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	318,390	3,609,758	4,079,310	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	127,217,748	0	0	0	0
その他の固定資産	118,050	0	0	0	0	1,370,740	163,180	12,160	36,680	22,530,950	15,490	68,370
徴収不能引当金	-2,200,000	0	0	0	-3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	33,170,075,900	922,567,468	308,792,698	810,324,587	2,291,563,509	3,388,611,666	1,878,355,825	1,402,286,900	12,850,457,866	5,946,115,552	1,237,258,805	11,131,623,522

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷浜松病院	浜松市 リハビリテーション病院	貸井市立 聖隷哉井市民病院	保健事業部	聖隷健康診断センター	聖隷予防検診センター	聖隷健康サポート センター-Shizuoka	高齢者公益事業部会計	浜名湖エデンの園 入園金会計	宝塚エデンの園 入園金会計	松山エデンの園 入園金会計	油壺エデンの園 入園金会計
流動負債	7,858,421,303	550,480,139	268,668,716	188,734,179	338,277,850	526,604,769	4,703,577,460	4,028,382,355	1,108,242,384	561,937,216	226,776,467	729,382,831
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	5,082,575,377	262,824,381	142,343,879	14,490,882	139,434,593	285,766,793	119,545,583	159,690,086	57,861,553	93,127,809	27,954,788	146,779,530
未払法人税等	4,684,500	86,400	24,000	0	44,200	61,000	52,900	28,952,300	0	0	0	0
その他の未払金	648,040,469	0	3,268,700	13,178,000	43,967,216	71,773,285	32,352,670	11,217,810	50,218,882	10,472,680	24,315,660	55,618,109
1年以内返済予定設備資金借入金	744,728,000	0	0	0	0	0	169,178,000	0	450,000,000	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	171,917,362	81,109,633	37,097,451	108,770,635	48,196,796	46,920,094	37,717,838	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	60,000,000	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	1,042,094	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	545,018,089	456,635,003	140,510,674	523,906,792
未払費用	126,208,235	23,456,000	9,836,000	6,816,000	10,123,000	15,755,000	7,220,787	5,740,476	803,580	207,461	102,095	85,000
預り金	23,117,027	34,905	0	0	4,880,000	0	0	49,000	3,219,500	100,000	33,216,000	2,266,400
職員預り金	144,915,233	14,140,227	8,002,337	0	2,727	141,848	0	14,753,961	76,780	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	0	165,000
前受収益	716,100	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	4,288,846,682	3,769,752,022	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	30,000	9,980,593	234,255	26,662	23,754,318	73,749	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	851,489,000	158,848,000	66,820,000	45,452,000	67,875,000	105,585,000	48,663,000	38,226,700	1,044,000	1,394,263	677,250	562,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,819,924,632	122,073,525	37,174,476	375,809,548	168,484,587	154,800,139	258,022,311	42,764,890	9,371,162,268	4,268,746,858	1,404,013,757	5,699,712,206
設備資金借入金	2,288,008,000	0	0	0	0	0	136,128,000	0	2,355,000,000	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	0	73,820,511	15,248,312	375,809,548	122,388,319	114,089,499	104,901,991	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	260,000,000	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	267,260,632	48,253,014	21,926,164	0	46,096,268	40,710,640	16,992,320	0	269,200	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	42,764,890	110,600,309	104,935,957	32,098,660	163,962,551
預り保証金	4,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,905,292,759	4,163,810,901	1,371,915,097	5,535,344,655
負債の部合計	10,678,345,935	672,553,664	305,843,192	564,543,727	506,762,437	681,404,908	4,961,599,771	4,071,147,245	10,479,404,652	4,830,684,074	1,630,790,224	6,429,095,037
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	1,045,573,257	0	1,471,621	0	774,389	98,626,800	338,000	0	1,177,872	20,907,060	12,031,580	12,444,420
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	21,446,156,708	250,013,804	1,477,885	245,780,860	1,784,026,683	2,608,579,958	-3,083,581,946	-2,668,860,345	2,369,875,342	1,094,524,418	-405,562,999	4,690,084,065
(うち当期活動増減差額)	1,710,111,207	28,111,927	106,499	-13,938,105	-162,849,165	-58,502,398	-114,249,986	-147,156,887	29,176,017	133,377,872	20,910,606	88,679,944
純資産の部合計	22,491,729,965	250,013,804	2,949,506	245,780,860	1,784,801,072	2,707,206,758	-3,083,243,946	-2,668,860,345	2,371,053,214	1,115,431,478	-393,531,419	4,702,528,485
負債及び純資産の部合計	33,170,075,900	922,567,468	308,792,698	810,324,587	2,291,563,509	3,388,611,666	1,878,355,825	1,402,286,900	12,850,457,866	5,946,115,552	1,237,258,805	11,131,623,522

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 入園金会計	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一香館 入園金会計	藤沢エデンの園二香館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料
流動資産	1,580,212,499	259,108	1,359,685,041	0	105,781,773	75,703,502	5,728,322	442,836,193	12,130,150	32,203,881	417,446,379	10,982,882	46,387,237
現金預金	0	0	0	0	3,917,769	8,751,562	1,954,954	9,621,354	416,643	2,909,229	18,279,359	1,846,927	11,016,182
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	95,404,350	64,523,925	3,551,928	54,163,235	10,881,825	21,729,309	74,780,382	8,337,506	33,497,611
未収金	0	0	7,140	0	194,220	435,260	19,160	278,130	0	126,415	1,399,346	36,885	192,959
未収補助金	0	0	0	0	4,565,808	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0
未収収益	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	101,564	0	793,474	0	0	429,111	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	100,716	0	38,208	0	0	252,653	0
給食用材料	0	0	0	0	0	120,010	0	874,063	0	370,759	884,108	0	745,681
商品	0	0	0	0	409,761	270,101	0	762,031	0	209,619	37,749	0	221,790
立替金	0	0	0	0	858,505	854,945	0	392,306	0	3,244,220	49,020	0	482,026
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	54,500	0	0	687,320	0	0	0	3,614,030	292,000	79,800	116,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,392	0	114,988
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	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	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,556,733	259,108	1,588,456	0	411,100	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
事業区分間貸付金	1,578,655,766	0	1,358,034,945	0	0	0	0	375,633,474	0	0	321,055,023	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	20,260	60,379	0	31,600	0	300	0	0	0
その他の流動資産	0	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	0
固定資産	2,115,883,417	804,624,102	3,894,082,859	322,881	1,340,160,380	22,793,704	5,165,665	3,417,663	6,846,292	1,427,482	8,434,784	5,476,062	6,969,113
基本財産	0	0	3,833,486,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	1,375,302,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	4,450,441,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	-1,992,258,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,115,883,417	804,624,102	60,596,688	322,881	1,340,160,380	22,793,704	5,165,665	3,417,663	6,846,292	1,427,482	8,434,784	5,476,062	6,969,113
土地	596,680,280	263,008,117	0	0	470,925,243	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,550,690,505	982,516,554	0	0	1,341,694,706	0	0	0	0	0	0	3,179,462	399,817
建物減価償却累計額	-1,085,451,333	-512,197,893	0	0	-518,801,522	0	0	0	0	0	0	-1,136,125	-46,643
構築物	57,270,098	122,319,529	120,838,130	0	80,867,676	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-35,383,956	-67,319,290	-93,380,065	0	-55,071,584	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,636,889	4,913,889	6,830,856	3,721,000	3,854,427	7,734,546	0	8,433,807	0	5,346,000	6,506,893	0	11,092,504
車輛運搬具減価償却累計額	-8,355,336	-4,913,887	-3,897,113	-3,720,999	-1,596,127	-6,323,090	0	-8,433,803	0	-4,688,696	-4,664,329	0	-6,866,400
器具及び備品	93,802,300	49,936,026	93,861,671	28,209,503	48,549,718	8,278,500	5,696,196	4,381,859	17,931,264	2,364,482	24,371,162	23,113,146	4,131,800
器具及び備品減価償却累計額	-62,587,642	-35,001,422	-68,889,760	-27,909,489	-34,374,139	-4,256,521	-3,427,189	-1,508,483	-11,429,472	-2,364,477	-20,754,194	-19,867,421	-2,282,096
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,400	1,696,497	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226,199	0	0
権利	8,008	940,828	889,404	0	0	1,142,003	0	218,972	0	349,526	72,800	0	0
ソフトウェア	535,594	3,579	29,911	3,866	0	0	2,072,586	0	344,500	0	0	187,000	0
無形リース資産	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,544	0	33,741
事業区分間長期貸付金	0	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	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	16,018,896	824,072	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	0
人件費積立資産	0	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	0
備品等購入積立資産	0	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	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	0
特別修繕積立資産	0	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	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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	0
工賃変動積立資産	0	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	0
差入保証金	0	0	0	0	157,200	160,000	0	272,000	0	342,000	632,000	0	463,000
長期前払費用	0	388,662	2,382,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	3,934,569	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	38,010	29,410	1,930,970	19,000	20,213	39,370	0	22,310	0	28,400	35,610	0	43,390
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,696,095,916	804,883,210	5,253,767,900	322,881	1,445,942,153	98,497,206	10,893,987	446,253,856	18,976,442	33,631,363	425,881,163	16,458,944	53,356,350

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浦安エデンの園 入園金会計	横浜エデンの園 入園金会計	藤沢エデンの園一香館 入園金会計	藤沢エデンの園二香館 入園金会計	結いホーム宝塚	浜名湖エデンの園 施設有料	浜名湖エデンの園 施設診療	宝塚エデンの園 施設有料	宝塚エデンの園 施設診療	松山エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設有料	油壺エデンの園 施設診療	浦安エデンの園 施設有料
流動負債	404,729,236	1,174,786,545	419,326,896	315,917,025	529,766,792	412,255,252	169,261,909	95,063,686	827,092,992	335,645,386	104,829,229	718,401,367	633,487,642
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,312,581	13,743,236	39,263,811	0	34,147,758	70,902,678	2,193,019	60,584,440	4,887,755	21,063,780	65,064,228	6,262,400	30,647,199
未払法人税等	0	0	0	0	11,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	37,187,881	2,458,500	7,649,440	0	1,223,200	363,000	285,670	1,671,604	2,315,500	0	0	0	418,209
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	92,192,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	39,685	0	82,846	369,565	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	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	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	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	47,535,089	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	312,714,774	52,995,192	371,260,966	17,323,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	104,000	71,000	93,566	1,391	3,117,173	5,360,000	235,000	3,775,539	824,000	1,844,905	4,532,000	646,000	2,495,000
預り金	28,712,000	10,811,700	0	0	0	5,685	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	2,633,028	346,625	3,618,681	0	3,297,650	4,656,436	0	1,570,702
前受金	0	0	444,400	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	0
事業区分間借入金	0	1,094,240,917	0	298,583,421	326,284,572	297,081,861	164,669,595	0	813,642,737	297,118,455	0	707,255,967	581,735,532
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	2,000
賞与引当金	698,000	466,000	614,713	9,178	13,770,000	35,809,000	1,532,000	25,373,737	5,423,000	12,237,750	30,207,000	4,237,000	16,619,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,582,519,811	170,275,985	4,285,208,355	49,331,943	967,041,428	16,018,896	824,072	0	0	0	1,256,408	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	860,580,000	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	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,408	0	0
事業区分間長期借入金	0	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	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	16,018,896	824,072	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	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	98,817,279	3,372,047	108,325,955	0	106,461,428	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	0
終身入園前受金	3,483,702,532	166,903,938	4,176,882,400	49,331,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,987,249,047	1,345,062,530	4,704,535,251	365,248,968	1,496,808,220	428,274,148	170,085,981	95,063,686	827,092,992	335,645,386	106,085,637	718,401,367	633,487,642
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,185,082	6,137,709	6,292,377	0	13,210,770	1,643,087	0	0	611,625	0	1,711,817	144,762	976,291
その他の積立金	0	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	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	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	0
特別修繕積立金	0	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	0
聖隷福祉基金積立金	0	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	0
工賃変動積立金	0	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	0
次期繰越活動増減差額	-294,338,213	-546,317,029	542,940,272	-364,926,087	-64,076,837	-331,420,029	-159,191,994	351,190,170	-808,728,175	-302,014,023	318,083,709	-702,087,185	-581,107,583
(うち当期活動増減差額)	124,805,768	-16,913,479	223,271,100	-25,383,076	23,110,709	-17,913,332	-15,861,604	15,811,804	-71,489,022	-33,485,338	22,113,751	-47,442,958	-118,880
純資産の部合計	-291,153,131	-540,179,320	549,232,649	-364,926,087	-50,866,067	-329,776,942	-159,191,994	351,190,170	-808,116,550	-302,014,023	319,795,526	-701,942,423	-580,131,292
負債及び純資産の部合計	3,696,095,916	804,883,210	5,253,767,900	322,881	1,445,942,153	98,497,206	10,893,987	446,253,856	18,976,442	33,631,363	425,881,163	16,458,944	53,356,350

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業 (公益)	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	三ヶ日地区 在宅複合事業
流動資産	24,659,322	33,472,804	23,530,256	27,347,841	65,905,267	27,346,674	31,948,415	96,538,899	77,593,034	133,872,408	96,566,963	1,499,812	17,165,219
現金預金	2,292,901	23,231,301	534,881	4,107,989	5,830,400	3,870,463	99,633	517,778	0	86,040	749,958	0	1,600,072
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	21,028,058	7,628,455	20,951,280	21,853,372	46,240,844	21,148,469	5,185,409	25,700,434	31,728,405	24,573,301	15,073,050	939,244	15,445,147
未収金	107,520	168,343	1,260	0	1,260	27,350	1,000	28,600	74,970	25,567	0	20,190	0
未収補助金	0	0	86,725	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0
未収収益	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	556,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	592,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	330,718	1,104,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	100,423	0	73,500	12,733,881	1,960,235	0	0	0	0	0	0	0
立替金	893,525	1,131,016	1,539,450	3,576	500	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	109,000	368,000	160,300	1,072,292	324,757	14,000	144,000	772,500	405,000	0	536,820	120,000
1年以内回収予定長期貸付金	6,600	0	48,660	0	0	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	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	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0
短期貸付金	0	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	26,648,373	70,148,087	45,017,159	108,782,500	80,589,955	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850	0
その他の流動資産	0	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	0
固定資産	687,435	4,835,534	241,248	1,380,510	16,406,196	8,002,462	1,091,876	4,004,051	36,739,268	4,399,679	1,158,509	2,045,971	7,821,101
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,172	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,697	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631,525	0
その他の固定資産	687,435	4,835,534	241,248	1,380,510	16,406,196	8,002,462	1,091,876	4,004,051	36,739,268	4,399,679	1,158,509	1,887,799	7,821,101
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	7,323,000	4,317,470	0	0	47,167,572	970,000	414,300	0	4,730,556
建物減価償却累計額	0	0	0	0	-4,749,249	-1,664,687	0	0	-17,492,104	-367,226	-414,299	0	-884,184
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	582,422	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	-261,929	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	11,793,633	1,129,487	2,479,576	6,947,408	10,200,655	6,988,402	8,419,156	577,296	4,260,640
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	-10,897,366	-964,768	-2,479,573	-6,947,398	-9,821,555	-6,951,257	-8,382,010	-577,295	-3,872,011
器具及び備品	1,086,700	1,670,318	267,200	6,117,661	2,971,926	271,200	514,600	1,780,000	1,017,800	1,120,000	276,600	330,300	1,523,500
器具及び備品減価償却累計額	-697,265	-1,181,788	-77,933	-5,797,383	-2,850,878	-221,480	-263,707	-458,291	-731,404	-373,292	-111,630	-22,020	-687,556
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,106,004	0	1,313,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-315,900	0	-750,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	145,600	702,600	126,840	0	0	197,691	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	741,933	0	0	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	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	51,981	0	0	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	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,197,460	0	818,480	2,599,888	4,226,638	2,043,932	845,580	1,343,458	1,413,196
長期預り金積立資産	0	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	0
修繕積立資産	0	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	0
施設整備等積立資産	0	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	0
特別修繕積立資産	0	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	0
聖隷福祉基金積立資産	0	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	0
工賃変動積立資産	0	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	0
差入保証金	298,000	2,556,900	0	351,600	10,100,000	5,000,000	0	0	1,551,500	900,000	31,500	227,000	1,300,000
長期前払費用	0	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	0
その他の固定資産	0	0	0	0	73,137	8,400	22,500	82,444	101,982	69,120	79,312	9,060	36,960
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,346,757	38,308,338	23,771,504	28,728,351	82,311,463	35,349,136	33,040,291	100,542,950	114,332,302	138,272,087	97,725,472	3,545,783	24,986,320

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜エデンの園 施設有料	藤沢エデンの園一番館 施設有料	藤沢エデンの園二番館 施設有料	聖隷クリニック南大沢	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚	引佐地区在宅複合事業	三方原地区 在宅複合事業	高丘地区 在宅複合事業（公益）	浅田地区在宅複合事業	訪問看護ステーション 住吉第二	浜松市生活自立相談 支援センターつながり	三ヶ日地区 在宅複合事業
流動負債	431,748,958	70,668,200	452,533,952	78,178,696	88,191,526	60,320,046	5,627,831	11,491,855	16,268,946	11,918,606	184,801	40,769,430	61,308,458
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	17,591,356	38,345,196	13,935,434	7,332,916	64,993,912	23,753,673	2,156,181	5,450,855	7,758,946	5,198,019	184,801	3,019,327	3,319,627
未払法人税等	0	0	0	0	5,862,600	291,800	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	45,640	0	0	712,194	5,000	584,650	0	0	34,587	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	459,121	0	205,078	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	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	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	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	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	0
未払費用	1,978,000	1,598,292	1,570,018	394,990	571,000	310,000	583,000	789,000	1,116,000	886,000	0	475,000	329,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,622,827	2,312,772	0	1,203,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	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	0
事業区分間借入金	397,284,775	17,249,421	426,425,203	66,423,451	12,220,040	33,910,573	0	0	0	0	0	34,063,103	53,923,831
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,272,000	10,657,758	10,603,297	2,618,500	3,828,000	2,049,000	2,304,000	5,252,000	7,394,000	5,800,000	0	3,212,000	3,736,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,521,261	0	415,900	1,197,460	0	818,480	2,599,888	4,226,638	2,043,932	845,580	1,343,458	1,413,196
設備資金借入金	0	0	0	0	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	0
リース債務	0	1,521,261	0	415,900	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	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	1,197,460	0	818,480	2,599,888	4,226,638	2,043,932	845,580	1,343,458	1,413,196
役員退職慰労引当金	0	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	0
長期預り金	0	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	0
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	431,748,958	72,189,461	452,533,952	78,594,596	89,388,986	60,320,046	6,446,311	14,091,743	20,495,584	13,962,538	1,030,381	42,112,888	62,721,654
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	349,761	216,729	189,267	256,250	0	0	0	555,667	539,009	0	164,970	0	659,459
その他の積立金	0	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	0
修繕積立金	0	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	0
施設整備等積立金	0	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	0
特別修繕積立金	0	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	0
聖隷福祉基金積立金	0	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	0
工賃変動積立金	0	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	0
次期繰越活動増減差額	-406,751,962	-34,097,852	-428,951,715	-50,122,495	-7,077,523	-24,970,910	26,593,980	85,895,540	93,297,709	124,309,549	96,530,121	-38,567,105	-38,394,793
(うち当期活動増減差額)	-51,402,326	693,122	-41,057,125	0	3,251,614	1,700,881	63,964,830	19,626,989	25,021,340	19,457,963	19,936,243	4,790,005	-43,844,339
純資産の部合計	-406,402,201	-33,881,123	-428,762,448	-49,866,245	-7,077,523	-24,970,910	26,593,980	86,451,207	93,836,718	124,309,549	96,695,091	-38,567,105	-37,735,334
負債及び純資産の部合計	25,346,757	38,308,338	23,771,504	28,728,351	82,311,463	35,349,136	33,040,291	100,542,950	114,332,302	138,272,087	97,725,472	3,545,783	24,986,320

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業(公益)	淡路地区在宅複合事業	聖隷浜松病院 ひばり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,774,975	18,521,866	20,568,538	236,365,469	110,242,239	37,533,809	20,874,338	36,479,269,752	0	36,479,269,752
現金預金	3,238,787	3,865,500	718,373	498,239	486,928	6,464,335	202,730	664,844,035	0	664,844,035
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,392,908	14,197,738	1,063,284	43,182,113	19,194,321	30,763,084	4,123,479	7,532,224,915	0	7,532,224,915
未収金	0	38,948	0	0	0	0	0	18,400,436	0	18,400,436
未収補助金	100,000	200,000	0	50,000	50,000	260,000	7,947,800	1,627,751,616	0	1,627,751,616
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	242,944,900	0	242,944,900
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	186,727,139	0	186,727,139
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	8,731,423	0	8,731,423
商品	0	0	0	0	0	0	0	16,924,148	0	16,924,148
立替金	0	0	0	0	0	0	3,360	20,273,154	0	20,273,154
前払金	0	0	0	0	0	0	0	1,257,110	0	1,257,110
前払費用	0	219,680	0	90,185	433,427	7,480	818,952	47,632,458	0	47,632,458
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	11,685,920	0	11,685,920
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
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
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	27,384,950	0	27,384,950
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事業区分間貸付金	0	0	18,786,881	192,544,932	90,077,563	0	7,778,017	26,100,596,331	0	26,100,596,331
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	43,280	0	0	0	0	38,910	0	3,712,001	0	3,712,001
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	-32,320,784	0	-32,320,784
固定資産	1	1,059,544	0	4,613,836	4,109,528	2,210,364	9,781,724	52,383,642,902	0	52,383,642,902
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	3,833,644,343	0	3,833,644,343
土地	0	0	0	0	0	0	0	1,375,302,734	0	1,375,302,734
建物	0	0	0	0	0	0	0	4,451,231,581	0	4,451,231,581
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-1,992,889,972	0	-1,992,889,972
その他の固定資産	1	1,059,544	0	4,613,836	4,109,528	2,210,364	9,781,724	48,549,998,559	0	48,549,998,559
土地	0	0	0	0	0	0	0	10,549,712,205	0	10,549,712,205
建物	0	475,279	0	0	1,819,000	1,354,488	570,000	67,674,490,895	0	67,674,490,895
建物減価償却累計額	0	-336,654	0	0	-881,300	-355,438	-372,353	-39,273,463,469	0	-39,273,463,469
構築物	0	0	0	0	0	0	429,660	2,603,995,081	0	2,603,995,081
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-136,059	-1,960,346,054	0	-1,960,346,054
車輛運搬具	0	1,733,323	0	5,116,461	3,786,638	11,334,021	14,597,667	2,576,457,969	0	2,576,457,969
車輛運搬具減価償却累計額	0	-1,309,200	0	-5,005,048	-3,786,633	-10,976,308	-11,326,578	-2,239,012,572	0	-2,239,012,572
器具及び備品	261,600	780,599	0	750,400	1,450,300	1,754,091	18,849,961	15,342,994,021	0	15,342,994,021
器具及び備品減価償却累計額	-261,599	-621,263	0	-578,239	-828,903	-1,021,390	-15,840,623	-12,290,664,934	0	-12,290,664,934
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	2,914,507,300	0	2,914,507,300
有形リース資産	0	0	0	3,082,679	0	0	199,460	1,620,821,206	0	1,620,821,206
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-790,541	0	0	-144,012	-1,000,860,515	0	-1,000,860,515
権利	0	0	0	418,063	145,600	0	0	216,987,671	0	216,987,671
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	439,800,026	0	439,800,026
無形リース資産	0	0	0	1,523,340	0	0	0	558,219,997	0	558,219,997
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	64,166,866	0	64,166,866
事業区分間長期貸付金	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
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	2,525,134	475,364,972	0	475,364,972
人件費積立資産	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
備品等購入積立資産	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
保育所施設・設備整備積立資産	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
ホスピス基金積立資産	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
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
工賃変動積立資産	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
差入保証金	0	323,000	0	24,000	2,333,546	0	345,987	112,728,714	0	112,728,714
長期前払費用	0	0	0	16,441	0	0	0	10,795,245	0	10,795,245
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	131,152,317	0	131,152,317
その他の固定資産	0	14,460	0	56,280	71,280	120,900	83,480	27,351,618	0	27,351,618
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	-5,200,000	0	-5,200,000
資産の部合計	7,774,976	19,581,410	20,568,538	240,979,305	114,351,767	39,744,173	30,656,062	88,862,912,654	0	88,862,912,654

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷ケアプラン センター浦安	聖隷訪問看護 ステーション浦安	浦安市高洲地域包括 支援センター	宝塚第二地区中州 在宅複合事業(公益)	北神戸地区 在宅複合事業(公益)	淡路地区在宅複合事業	聖隷新松病院 ひばり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	47,820,986	40,680,742	4,139,697	26,555,177	9,658,782	50,193,487	28,855,056	28,767,164,858	0	28,767,164,858
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	941,795	4,390,420	1,634,697	13,703,081	5,083,782	8,847,750	21,681,260	7,155,791,167	0	7,155,791,167
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	51,556,700	0	51,556,700
その他の未払金	0	0	0	2,800	0	58,180	0	1,019,439,536	0	1,019,439,536
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,456,098,000	0	1,456,098,000
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,104,296	0	0	43,796	534,034,196	0	534,034,196
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	60,000,000	0	60,000,000
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,042,094	0	1,042,094
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	47,535,089	0	47,535,089
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	2,420,364,525	0	2,420,364,525
未払費用	211,750	433,000	325,000	1,550,000	601,000	1,268,000	911,000	245,353,258	0	245,353,258
預り金	0	0	0	0	0	0	0	106,412,217	0	106,412,217
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	203,295,595	0	203,295,595
前受金	0	0	0	0	0	0	0	1,137,400	0	1,137,400
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	716,100	0	716,100
事業区分間借入金	45,265,691	33,023,322	0	0	0	31,496,557	0	13,790,497,728	0	13,790,497,728
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	34,205,357	0	34,205,357
賞与引当金	1,401,750	2,834,000	2,180,000	10,195,000	3,974,000	8,523,000	6,219,000	1,639,685,896	0	1,639,685,896
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	3,123,117	0	0	2,543,503	33,817,258,508	0	33,817,258,508
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	5,639,716,000	0	5,639,716,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	3,123,117	0	0	18,369	812,593,235	0	812,593,235
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	2,525,134	475,364,972	0	475,364,972
役員退職慰労引当金	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
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	771,339,076	0	771,339,076
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	5,061,000	0	5,061,000
終身入園前受金	0	0	0	0	0	0	0	25,853,184,225	0	25,853,184,225
負債の部合計	47,820,986	40,680,742	4,139,697	29,678,294	9,658,782	50,193,487	31,398,559	62,584,423,366	0	62,584,423,366
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	306,250	0	0	384,675	411,438	216,667	1,231,508,661	0	1,231,508,661
その他の積立金	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
修繕積立金	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
施設整備等積立金	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
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	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	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
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	-40,046,010	-21,405,582	16,428,841	211,301,011	104,308,310	-10,860,752	-959,164	25,046,980,627	0	25,046,980,627
(うち当期活動増減差額)	-2,112,625	-6,326,685	4,744,957	24,077,847	5,327,168	-32,564,721	546,626	1,710,114,738	0	1,710,114,738
純資産の部合計	-40,046,010	-21,099,332	16,428,841	211,301,011	104,692,985	-10,449,314	-742,497	26,278,489,288	0	26,278,489,288
負債及び純資産の部合計	7,774,976	19,581,410	20,568,538	240,979,305	114,351,767	39,744,173	30,656,062	88,862,912,654	0	88,862,912,654