

貸借対照表内訳表

2024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	45,824,962,254	38,936,092,903	101,842,658	84,862,897,815	-43,856,124,206	41,006,773,609
現金預金	19,223,334,534	699,005,712	0	19,922,340,246	0	19,922,340,246
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,540,078,270	7,443,207,495	0	17,983,285,765	0	17,983,285,765
未収金	81,891,532	18,653,024	0	100,544,556	0	100,544,556
未収補助金	914,115,053	825,829,090	0	1,739,944,143	0	1,739,944,143
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	238,016,422	228,076,142	0	466,092,564	0	466,092,564
診療・療養費等材料	298,775,575	205,640,171	0	504,415,746	0	504,415,746
給食用材料	5,296,600	7,522,728	0	12,819,328	0	12,819,328
商品	2,635,259	16,966,123	0	19,601,382	0	19,601,382
立替金	14,135,389	20,986,366	0	35,121,755	0	35,121,755
前払金	48,531,288	2,374,250	0	50,905,538	0	50,905,538
前払費用	76,578,379	47,528,349	0	124,106,728	0	124,106,728
1年以内回収予定長期貸付金	21,439,107	11,611,404	0	33,050,511	0	33,050,511
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	14,325,114	34,547,888	0	48,873,002	0	48,873,002
短期貸付金	100,000	200,000	0	300,000	0	300,000
事業区分間貸付金	14,308,159,495	29,386,122,053	101,842,658	43,796,124,206	-43,796,124,206	0
仮払金	5,255,913	16,715,423	0	21,971,336	0	21,971,336
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-27,705,676	-28,893,315	0	-56,598,991	0	-56,598,991
固定資産	73,051,677,776	51,589,067,489	1,921,309	124,642,666,574	-200,000,000	124,442,666,574
基本財産	46,158,650,825	3,802,376,022	0	49,961,026,847	0	49,961,026,847
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	83,603,334,564	4,540,027,974	0	88,143,362,538	0	88,143,362,538
建物減価償却累計額	-46,721,898,635	-2,112,954,686	0	-48,834,853,321	0	-48,834,853,321
その他の固定資産	26,893,026,951	47,786,691,467	1,921,309	74,681,639,727	-200,000,000	74,481,639,727
土地	1,705,275,394	10,591,854,655	0	12,297,130,049	0	12,297,130,049
建物	2,252,331,017	71,507,104,395	5,396,230	73,764,831,642	0	73,764,831,642
建物減価償却累計額	-1,160,859,144	-41,081,619,178	-3,474,922	-42,245,953,244	0	-42,245,953,244
構築物	3,620,585,495	2,726,276,379	9,978,000	6,356,839,874	0	6,356,839,874
構築物減価償却累計額	-2,573,461,413	-2,038,005,821	-9,977,999	-4,621,445,233	0	-4,621,445,233
車輛運搬具	771,083,882	2,491,765,765	0	3,262,849,647	0	3,262,849,647
車輛運搬具減価償却累計額	-608,700,087	-2,182,643,400	0	-2,791,343,487	0	-2,791,343,487
器具及び備品	18,302,664,081	16,110,922,113	0	34,413,586,194	0	34,413,586,194
器具及び備品減価償却累計額	-14,227,325,585	-12,933,065,791	0	-27,160,391,376	0	-27,160,391,376
建設仮勘定	18,275,380	104,385,050	0	122,660,430	0	122,660,430
有形リース資産	283,029,245	1,490,719,860	0	1,773,749,105	0	1,773,749,105
有形リース資産減価償却累計額	-162,282,633	-1,126,375,751	0	-1,288,658,384	0	-1,288,658,384
権利	58,910,917	216,610,287	0	275,521,204	0	275,521,204
ソフトウエア	346,312,747	463,034,353	0	809,347,100	0	809,347,100
無形リース資産	12,888,001	506,671,291	0	519,559,292	0	519,559,292
投資有価証券	6,745,165,997	0	0	6,745,165,997	0	6,745,165,997
長期貸付金	90,155,295	67,470,462	0	157,625,757	0	157,625,757
事業区分間長期貸付金	200,000,000	0	0	200,000,000	-200,000,000	0
退職給付引当資産	469,563,727	492,885,666	0	962,449,393	0	962,449,393
長期預り金積立資産	65,565,169	0	0	65,565,169	0	65,565,169
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	218,862,993	0	0	218,862,993	0	218,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	643,800,000	0	0	643,800,000	0	643,800,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	495,866,889	0	0	495,866,889	0	495,866,889
聖隷福祉基金積立資産	5,466,287,897	0	0	5,466,287,897	0	5,466,287,897
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,833,791,323	0	0	2,833,791,323	0	2,833,791,323
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	67,418,477	111,060,714	0	178,479,191	0	178,479,191
長期前払費用	60,698,532	100,771,060	0	161,469,592	0	161,469,592
繰延税金資産	0	114,690,102	0	114,690,102	0	114,690,102
その他の固定資産	860,549,191	57,279,256	0	917,828,447	0	917,828,447
徴収不能引当金	-15,300,000	-5,100,000	0	-20,400,000	0	-20,400,000
資産の部合計	118,876,640,030	90,525,160,392	103,763,967	209,505,564,389	-44,056,124,206	165,449,440,183

貸借対照表内訳表

2024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	45,102,902,617	28,736,757,876	363,402	73,840,023,895	-43,856,124,206	29,983,899,689
短期運営資金借入金	966,450,000	0	0	966,450,000	0	966,450,000
事業未払金	7,560,562,830	7,142,541,726	0	14,703,104,556	0	14,703,104,556
未払法人税等	5,847,800	80,334,900	168,900	86,351,600	0	86,351,600
その他の未払金	1,429,520,148	714,504,626	0	2,144,024,774	0	2,144,024,774
1年以内返済予定設備資金借入金	1,976,445,000	1,367,468,000	0	3,343,913,000	0	3,343,913,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	52,451,252	345,479,345	0	397,930,597	0	397,930,597
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	49,374	0	49,374	0	49,374
1年以内取崩予定長期預り金	14,481,264	52,633,736	0	67,115,000	0	67,115,000
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,461,487,613	0	2,461,487,613	0	2,461,487,613
未払費用	310,662,058	253,649,986	0	564,312,044	0	564,312,044
預り金	3,730,013	58,121,995	0	61,852,008	0	61,852,008
職員預り金	1,161,602,391	177,830,969	0	1,339,433,360	0	1,339,433,360
前受金	844,450	667,459	0	1,511,909	0	1,511,909
前受収益	409,200	716,100	194,502	1,319,802	0	1,319,802
事業区分間借入金	29,487,964,711	14,308,159,495	0	43,796,124,206	-43,796,124,206	0
仮受金	154,738,327	35,591,347	0	190,329,674	0	190,329,674
賞与引当金	1,977,149,795	1,677,521,205	0	3,654,671,000	0	3,654,671,000
その他の流動負債	43,378	0	0	43,378	0	43,378
固定負債	21,650,200,012	34,931,442,521	189,500	56,581,832,033	-200,000,000	56,381,832,033
設備資金借入金	14,134,820,000	6,472,248,000	0	20,607,068,000	0	20,607,068,000
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	97,842,732	628,272,111	0	726,114,843	0	726,114,843
事業区分間長期借入金	0	200,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	0
退職給付引当金	6,466,245,975	492,885,666	0	6,959,131,641	0	6,959,131,641
役員退職慰労引当金	92,852,400	0	0	92,852,400	0	92,852,400
長期未払金	0	101,952	0	101,952	0	101,952
長期預り金	52,083,905	794,305,160	0	846,389,065	0	846,389,065
預り保証金	6,355,000	5,061,000	189,500	11,605,500	0	11,605,500
終身入園前受金	0	26,338,568,632	0	26,338,568,632	0	26,338,568,632
負債の部合計	66,753,102,629	63,668,200,397	552,902	130,421,855,928	-44,056,124,206	86,365,731,722
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	14,645,379,412	1,277,380,051	0	15,922,759,463	0	15,922,759,463
その他の積立金	9,710,483,266	0	0	9,710,483,266	0	9,710,483,266
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	218,862,993	0	0	218,862,993	0	218,862,993
保育所施設・設備整備積立金	643,800,000	0	0	643,800,000	0	643,800,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	495,866,889	0	0	495,866,889	0	495,866,889
聖隷福祉基金積立金	5,466,287,897	0	0	5,466,287,897	0	5,466,287,897
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,833,791,323	0	0	2,833,791,323	0	2,833,791,323
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	24,385,997,481	25,579,579,944	103,211,065	50,068,788,490	0	50,068,788,490
(うち当期活動増減差額)	2,710,296,937	532,599,317	-293,633	3,242,602,621	0	3,242,602,621
純資産の部合計	52,123,537,401	26,856,959,995	103,211,065	79,083,708,461	0	79,083,708,461
負債及び純資産の部合計	118,876,640,030	90,525,160,392	103,763,967	209,505,564,389	-44,056,124,206	165,449,440,183