

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	聖隷厚生園障害者在宅事業（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	聖隷厚生園ナルド工所
流動資産	47,761,058,383	0	153,247,315	189,945,439	41,564,686	132,689,687	633,570,989	191,861,377	17,382,623	277,915,380	63,201,618	487,979,332	396,370,508
現金預金	14,702,156,394	0	148,036,682	188,885,502	18,679,655	12,006,182	514,470,559	11,986,912	0	8,740,943	0	5,148,858	1,418,308
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	54,033,992	0	4,957,423	384,508	927,744	58,140,199	118,043,792	21,018,377	17,382,623	24,543,544	9,167,622	83,173,906	11,428,275
未収金	63,737,056	0	8,990	186,026	35,360	26,930	26,930	0	0	28,310	0	620	21,990
未収補助金	5,908,000	0	50,000	62,837	4,305,000	661,460	200,540	307,967	0	0	0	12,172,000	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	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	0
給食用材料	0	0	0	106,501	0	0	0	13,124	0	0	0	46,773	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,377	0
立替金	247,788	0	0	17,200	138,420	158,656	387,411	0	0	0	0	193,015	0
前払金	48,251,938	0	66,400	0	0	0	21,400	7,500	0	10,450	0	25,700	0
前払費用	1,913,960	0	111,650	0	0	4,086	193,170	0	0	483,750	0	34,458	24,162
1年以内回収予定長期貸付金	843,680	0	0	0	0	28,026	227,187	0	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	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	178,000,000	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	4,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14,308,159,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,331,970,338	0	0	488,891	17,314,941	61,655,718	0	158,527,497	0	244,108,383	54,033,996	387,118,625	383,477,773
仮払金	1,380,742	0	16,170	0	12,900	0	0	0	0	0	0	44,000	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	19,156,871,219	0	423,529,416	58,323,986	600,112,241	458,441,123	498,196,947	223,297,953	118,487,419	22,206,658	36,287,753	460,737,145	51,157,710
基本財産	902,614,040	0	172,307,829	42,168,867	561,045,048	420,279,328	447,399,324	184,867,123	115,253,423	18,291,103	34,118,540	398,485,249	48,048,123
土地	808,533,885	0	0	26,988,600	0	0	86,395,565	59,963,553	51,800,000	0	0	0	0
建物	276,867,033	0	529,307,609	294,481,445	1,456,377,718	733,327,544	858,604,166	175,745,745	114,526,905	55,831,440	71,994,472	535,355,596	131,379,210
建物減価償却累計額	-182,786,878	0	-356,999,780	-279,301,178	-895,332,670	-313,048,216	-497,600,407	-50,842,175	-51,073,482	-37,540,337	-37,875,932	-136,870,347	-83,331,087
その他の固定資産	18,254,257,179	0	251,221,587	16,155,119	39,067,193	38,161,795	50,797,623	38,430,830	3,233,996	3,915,555	2,169,213	62,251,896	3,109,587
土地	648,178,934	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
建物	229,264,418	0	0	0	0	0	24,242,011	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-131,869,057	0	0	0	0	0	-19,783,409	0	0	0	0	0	0
構築物	10,088,813	0	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	9,032,753
構築物減価償却累計額	-8,919,890	0	-23,341,966	-210,193	-46,884,521	-11,094,631	-34,638,257	-8,270,881	0	-525,686	-1,446,375	-36,849,171	-7,286,948
車輛運搬具	17,010,747	0	3,044,438	5,638,122	332,643	2,310,406	29,626,910	11,980,627	0	7,577,909	0	22,354,270	7,168,881
車輛運搬具減価償却累計額	-12,386,042	0	-1,805,172	-4,902,238	-332,642	-1,961,339	-23,923,199	-10,081,965	0	-6,106,698	0	-21,327,817	-7,149,015
器具及び備品	186,025,555	0	24,744,828	12,103,640	14,324,734	24,217,010	61,032,440	7,583,280	5,661,019	1,223,700	0	32,807,933	3,211,511
器具及び備品減価償却累計額	-83,036,999	0	-21,507,054	-9,491,300	-13,349,511	-19,668,973	-47,970,075	-7,204,680	-5,661,015	-963,473	0	-25,126,393	-3,020,635
建設仮勘定	16,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	10,246,742	0	0	0	0	0	0	1,133,419	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-5,527,425	0	0	0	0	0	0	-1,133,419	0	0	0	0	0
権利	1,113,921	0	0	0	152,880	0	0	0	0	0	0	220,482	110,320
ソフトウェア	46,382,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,334	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	6,745,165,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	17,605,190	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	683,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,127,728	0	3,663,480	1,901,540	0	0	10,227,502	6,407,500	3,233,992	2,146,316	2,169,212	4,622,020	987,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	37,883,800	27,681,369	0	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	0
修繕積立資産	0	0	0	7,874,164	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	218,862,993	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	495,866,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	5,466,287,897	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	2,833,791,323	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	1,061,000	0	198,000	0	0	52,400	0	20,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	4,455,000	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	856,400,011	0	20,070	31,190	11,240	9,860	120,772	76,750	0	37,800	0	156,320	55,720
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	66,917,929,602	0	576,776,731	248,269,425	641,676,927	591,130,810	1,131,767,936	415,159,330	135,870,042	300,122,038	99,489,371	948,716,477	447,528,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)												
	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	聖隷厚生園障害者在宅事業（旧EC）	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	聖隷厚生園ナルド工所
流動負債	46,292,713,898	0	22,729,258	9,786,967	17,928,500	64,261,445	81,866,665	14,963,346	154,211,651	10,488,948	5,489,174	59,243,562	7,292,637
短期運営資金借入金	966,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	211,837,575	0	12,929,121	6,273,187	7,596,500	10,671,150	36,165,631	5,625,339	3,247,939	3,915,208	2,017,574	19,496,431	4,817,047
未払法人税等	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	325,144,468	0	0	0	0	1,460	2,351,000	0	0	0	0	2,970,000	0
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	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	1,798,619	0	0	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	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	7,348,800	7,132,464	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	9,288,681	0	1,203,000	424,000	374,000	1,778,807	3,261,847	681,007	814,700	728,000	460,300	2,312,300	308,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	8,000
職員預り金	919,842,657	0	661,137	272,780	163,200	662,880	1,594,970	0	0	297,740	0	938,831	146,590
前受金	0	0	0	0	0	0	669,000	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	29,487,964,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	14,144,826,672	0	0	0	0	0	3,614,217	0	144,797,312	0	0	0	0
仮受金	153,964,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	60,416,000	0	7,936,000	2,817,000	2,446,000	10,822,000	21,240,000	4,241,000	5,351,700	4,888,000	3,011,300	14,066,000	2,013,000
その他の流動負債	43,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,181,607,786	0	3,663,480	1,901,540	30,535,000	316,517,004	23,197,502	53,310,278	3,233,992	2,146,316	2,169,212	240,922,020	987,000
設備資金借入金	77,592,000	0	0	0	0	295,968,099	12,970,000	46,736,000	0	0	0	236,300,000	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	3,439,561	0	0	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	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	6,006,723,825	0	3,663,480	1,901,540	0	0	10,227,502	6,574,278	3,233,992	2,146,316	2,169,212	4,622,020	987,000
役員退職慰労引当金	92,852,400	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	1,000,000	0	0	0	30,535,000	20,548,905	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	52,474,321,684	0	26,392,738	11,688,507	48,463,500	380,778,449	105,064,167	68,273,624	157,445,643	12,635,264	7,658,386	300,165,582	8,279,637
基本金	240,978,685	0	99,809,232	136,203,500	28,604,418	0	122,320,000	0	119,134,313	0	0	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	14,507,505	0	158,891,815	3,785,510	244,632,250	91,870,054	230,297,074	55,330,814	7,345,037	10,447,244	0	231,678,432	30,838,699
その他の積立金	8,795,946,109	0	242,862,993	10,874,164	0	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	0
修繕積立金	0	0	0	7,874,164	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	218,862,993	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	495,866,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	5,466,287,897	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	2,833,791,323	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	5,392,175,619	0	48,819,953	85,717,744	319,976,759	118,482,307	674,086,695	291,554,892	-148,054,951	277,039,530	91,830,985	366,872,463	408,409,882
(うち当期活動増減差額)	1,570,711,513	-203,591,696	41,602,024	7,403,726	12,972,960	36,399,290	54,404,876	4,850,929	-11,071,254	24,874,380	-2,452,247	75,427,057	11,145,953
純資産の部合計	14,443,607,918	0	550,383,993	236,580,918	593,213,427	210,352,361	1,026,703,769	346,885,706	-21,575,601	287,486,774	91,830,985	648,550,895	439,248,581
負債及び純資産の部合計	66,917,929,602	0	576,776,731	248,269,425	641,676,927	591,130,810	1,131,767,936	415,159,330	135,870,042	300,122,038	99,489,371	948,716,477	447,528,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)												
	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (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	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
流動資産	45,491,179	24,390,212	545,723,486	5,415,904	170,170,607	285,114,080	280,252,965	405,093,422	69,205,700	492,841,262	45,690,524	58,886,385	77,633,162
現金預金	9,942,250	0	484,426,413	0	110,844,066	971,890	1,056,807	1,128,935	51,527,385	25,616,503	41,834,292	36,821,097	15,420,958
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	15,551,062	24,284,428	60,907,310	5,415,904	48,434,891	16,146,123	11,034,750	14,881,725	7,440,939	4,527,585	764,615	19,631,790	60,956,801
未収金	0	71,370	94,419	0	115,562	0	0	0	0	0	0	101,100	136,800
未収補助金	228,690	0	0	0	0	7,148,430	7,679,680	11,310,280	10,223,941	23,111,719	2,969,000	913,300	1,002,200
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	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	0
給食用材料	28,068	0	270,779	0	148,166	9,100	22,992	29,317	13,435	46,437	18,067	0	0
商品	0	0	0	0	1,732,739	0	0	0	0	0	0	14,040	44,103
立替金	0	0	18,805	0	0	5,441	8,400	13,392	0	0	25,200	0	3,300
前払金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
前払費用	0	0	0	0	163,976	129,500	222,998	677,000	0	0	0	1,405,058	69,000
1年以内回収予定長期貸付金	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	178,200	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,739,609	0	0	0	8,553,007	260,382,796	260,227,338	377,052,773	0	439,539,018	0	0	0
仮払金	0	34,414	5,760	0	0	320,800	0	0	0	0	73,350	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	162,751,366	476,109,552	277,951,988	2,360,539	1,110,514,979	227,824,998	222,663,625	255,362,105	413,047,530	439,201,085	271,072,498	118,088,399	268,053,783
基本財産	145,127,368	433,506,750	253,183,887	1,075,947	989,216,832	215,158,888	206,228,613	240,903,875	116,719,443	356,718,823	91,684,029	0	178,094,640
土地	0	0	37,418,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	172,915,744	442,969,904	560,574,970	1,481,165	1,083,645,814	407,600,611	335,409,824	479,143,285	285,013,879	523,804,564	147,539,039	0	394,752,594
建物減価償却累計額	-27,788,376	-9,463,154	-344,809,332	-405,218	-94,428,982	-192,441,723	-129,181,211	-238,239,410	-168,294,436	-167,085,741	-55,855,010	0	-216,657,954
その他の固定資産	17,623,998	42,602,802	24,768,101	1,284,592	121,298,147	12,666,110	16,435,012	14,458,230	296,328,087	82,482,262	179,388,469	118,088,399	89,959,143
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	870,000	0	0	0	740,600	0	68,171,467	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	-869,998	0	0	0	-625,039	0	-40,544,128	0
構築物	14,766,260	26,344,147	14,229,753	0	69,410,164	46,071,971	31,821,681	70,844,805	66,961,916	63,072,153	18,169,618	13,940,762	38,687,352
構築物減価償却累計額	-3,666,433	-2,411,971	-14,139,296	0	-9,327,836	-36,811,598	-19,256,574	-62,926,934	-53,286,956	-31,570,410	-15,404,263	-11,965,254	-28,208,467
車輛運搬具	7,073,469	5,044,465	32,635,532	3,918,025	26,712,697	2,286,852	0	0	0	3,401,153	0	0	988,400
車輛運搬具減価償却累計額	-5,881,116	-4,469,926	-23,713,621	-3,152,582	-14,257,404	-2,286,851	0	0	0	-3,401,151	0	0	-988,399
器具及び備品	6,171,300	20,277,982	36,217,228	102,500	72,713,816	19,425,731	12,885,379	22,977,902	26,807,738	24,854,140	7,370,870	7,571,734	11,706,492
器具及び備品減価償却累計額	-5,109,457	-4,291,577	-28,025,710	-80,291	-27,903,160	-18,666,147	-11,608,412	-19,422,887	-23,801,811	-22,969,670	-6,740,656	-6,452,503	-9,213,399
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	321,297	0	0	0	173,664	473,305	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	-58,011	0	0	0	-115,776	-295,864	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	320,973	0	0	0	438,777	0	0	47,363,070	0	166,321	377,384
ソフトウェア	0	0	0	0	358,600	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	0	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	4,210,275	1,815,016	7,109,902	476,200	3,504,880	2,526,072	1,936,720	2,559,344	1,597,200	1,594,736	7,572,900	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	10,000,000	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	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	271,000,000	0	158,400,000	76,200,000	76,600,000
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	20,000	0	0	0	0	50,000	40,000	426,000	50,000	0	20,000	11,000,000	0
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	39,700	31,380	133,340	20,740	86,390	12,190	0	0	22,680	0	0	0	9,780
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	208,242,545	500,499,764	823,675,474	7,776,443	1,280,685,586	512,939,078	502,916,590	660,455,527	482,253,230	932,042,347	316,763,022	176,974,784	345,686,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷かがやき	和合せいれいの里 (児童)	和合せいれいの里 (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	逆瀬川あゆみ保育園	御殿山あゆみ保育園
流動負債	11,375,179	79,164,801	59,753,729	24,621,600	42,540,070	30,168,588	25,280,607	25,600,172	25,319,040	32,719,444	15,010,662	25,946,732	106,397,007
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	3,289,179	6,223,847	35,978,076	1,252,226	23,376,706	21,692,158	15,060,764	18,276,256	19,283,133	19,352,544	10,986,635	20,485,406	17,591,012
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	512,500	4,767,819	0	315,000	0	0	0	324,368	0	0	1,600,000	2,057,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	8,724,000	0	4,176,000	0	0	6,624,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	58,303	0	0	0	64,368	76,772	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	5,000,000	23,000,000	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	413,000	866,000	2,029,000	194,000	1,285,760	1,011,000	716,137	874,000	694,000	817,151	531,000	462,000	966,000
預り金	0	0	50,890	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	346,362	981,468	78,630	634,604	564,062	490,934	511,916	360,539	529,449	56,027	330,326	676,426
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	42,385,789	2,580,476	21,807,744	0	0	0	0	0	0	0	0	78,663,569
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
賞与引当金	2,673,000	5,772,000	13,366,000	1,289,000	8,197,000	6,837,000	4,760,000	5,938,000	4,657,000	5,396,000	3,437,000	3,069,000	6,443,000
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	28,749,281	203,298,564	7,109,902	476,200	151,085,880	2,526,072	39,294,171	2,559,344	1,597,200	67,834,736	11,134,799	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	147,581,000	0	37,236,000	0	0	66,240,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	233,548	0	0	0	0	121,451	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	22,500,000	201,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,249,281	1,815,016	7,109,902	476,200	3,504,880	2,526,072	1,936,720	2,559,344	1,597,200	1,594,736	11,134,799	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	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	40,124,460	282,463,365	66,863,631	25,097,800	193,625,950	32,694,660	64,574,778	28,159,516	26,916,240	100,554,180	26,145,461	25,946,732	106,397,007
基本金	0	0	1,642,000	0	0	40,464,000	18,450,000	18,014,000	16,000,000	43,900,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	85,084,353	174,554,614	172,821,841	474,203	397,747,541	106,589,118	83,391,775	122,005,000	110,652,836	254,558,959	60,266,763	17,188,069	152,873,262
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000,000	0	168,400,000	76,200,000	76,600,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000	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	271,000,000	0	158,400,000	76,200,000	76,600,000
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	83,033,732	43,481,785	582,348,002	-17,795,560	689,312,095	333,191,300	336,500,037	492,277,011	50,684,154	533,029,208	61,950,798	57,639,983	9,816,676
(うち当期活動増減差額)	8,290,849	31,869,355	20,322,989	-3,162,676	-22,805,043	26,981,068	32,265,133	48,369,440	28,480,051	44,162,590	6,047,140	8,207,484	10,173,819
純資産の部合計	168,118,085	218,036,399	756,811,843	-17,321,357	1,087,059,636	480,244,418	438,341,812	632,296,011	455,336,990	831,488,167	290,617,561	151,028,052	239,289,938
負債及び純資産の部合計	208,242,545	500,499,764	823,675,474	7,776,443	1,280,685,586	512,939,078	502,916,590	660,455,527	482,253,230	932,042,347	316,763,022	176,974,784	345,686,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	野上あゆみ保育園	聖隷こども園こうのとり恵田	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	聖隷こうのとり恵丘	奄美佳南園	宝塚栄光園	横須賀愛光園	森町愛光園（介護）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園
流動資産	75,783,820	479,134,292	292,280,425	59,131,535	21,693,266	357,137,545	387,233,305	232,905,548	301,185,957	380,185,277	248,105,817	588,945,037	85,527,570
現金預金	25,905,760	3,575,085	502,148	11,754,544	584,912	21,960,756	244,953,126	158,921,203	142,955,096	262,426,537	148,580,632	397,838,402	15,672,321
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	46,992,792	4,070,359	17,770,603	31,899,214	8,136,950	20,277,373	93,554,235	71,109,087	155,448,852	116,567,098	99,091,506	160,540,802	59,984,503
未収金	104,400	0	0	0	0	0	42,000	82,800	46,694	0	1,000	167,556	0
未収補助金	695,600	10,577,575	8,074,550	15,427,070	2,862,000	14,529,750	47,780,450	2,709,448	2,117,000	735,648	212,379	30,202,877	8,751,680
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	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	0
給食用材料	0	23,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	138,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	5,050	20,776	74,100	12,260	0	76,410	11,587	0	0	62,728	493,196
前払金	0	0	0	0	0	0	114,300	0	3,000	0	0	23,100	0
前払費用	44,550	0	556,500	4,950	58,500	71,280	503,470	0	389,516	222,660	40,300	78,000	558,826
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	6,600	214,212	216,234	180,000	31,572	67,044
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,902,131	460,888,200	265,347,574	0	9,976,804	300,218,277	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	24,000	24,981	0	27,499	0	0	0	17,100	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	218,964,794	196,541,913	570,484,382	379,736	21,189,546	892,008,418	574,832,697	376,199,470	1,549,046,936	345,497,021	470,339,893	785,530,416	380,812,662
基本財産	149,400,654	176,826,061	506,733,890	0	19,784,956	835,503,270	468,535,321	363,939,088	1,452,010,268	310,108,842	430,647,746	763,107,927	365,789,355
土地	0	0	0	0	6,532,000	236,924,000	12,000,000	177,156,547	631,448,377	0	0	0	0
建物	331,144,168	301,628,788	688,796,100	0	14,963,910	695,827,002	1,193,748,862	952,781,888	1,937,270,541	1,239,340,659	1,379,676,355	2,068,564,252	1,049,626,759
建物減価償却累計額	-181,743,514	-124,802,727	-182,062,210	0	-1,710,954	-97,247,732	-737,213,541	-765,999,347	-1,116,708,650	-929,231,817	-949,028,609	-1,305,456,325	-683,837,404
その他の固定資産	69,564,140	19,715,852	63,750,492	379,736	1,404,590	56,505,148	106,297,376	12,260,382	97,036,668	35,388,179	39,692,147	22,422,489	15,023,307
土地	0	0	0	0	0	0	13,700,000	0	32,755,745	0	0	0	0
建物	3,720,225	0	0	0	0	0	0	0	0	820,356	0	0	1,044,286
建物減価償却累計額	-1,388,105	0	0	0	0	0	0	0	0	-656,054	0	0	-1,044,281
構築物	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	81,738,420	67,428,250	47,999,857
構築物減価償却累計額	-18,510,459	-31,164,864	-48,588,021	0	0	-13,285,352	-38,636,549	-7,581,631	-12,546,993	-67,337,250	-81,395,709	-64,482,231	-47,802,988
車輛運搬具	0	0	0	0	0	1,957,530	33,971,527	6,521,126	19,098,732	30,741,761	24,165,239	32,285,540	14,319,328
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	-1,800,161	-25,582,651	-6,186,365	-13,644,359	-22,949,297	-13,906,290	-27,141,262	-9,991,605
器具及び備品	10,686,749	12,249,045	8,268,466	1,356,615	2,308,062	31,213,755	94,482,709	67,330,349	89,048,299	80,891,173	79,528,001	64,999,088	42,659,610
器具及び備品減価償却累計額	-10,376,996	-11,514,303	-7,241,151	-976,879	-2,067,118	-20,955,457	-49,955,251	-55,648,149	-36,894,778	-68,622,842	-66,235,127	-53,490,102	-34,478,173
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	321,297	0	321,726	0	0	0	0	1,169,991	1,169,991	3,153,407	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	-58,011	0	-21,448	0	0	0	0	-38,999	-38,999	-2,081,261	0
権利	0	0	0	0	0	620,000	0	0	190,680	135,067	297,752	658,504	585,680
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,331,668	0	4,692,769	2,193,337	2,671,867	196,667	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,049	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	900,000	162,900	180,000	0	32,058
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	1,943,696	2,539,736	0	731,368	3,389,784	36,867,600	0	0	11,266,698	11,400,992	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	61,600,000	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	20,000	85,000	0	132,000	0	600,000	42,000	571,000	0	0	73,000	1,630,000
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	0	25,680	173,809	29,600	107,000	161,750	116,010	178,840	69,535
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	294,748,614	675,676,205	862,764,807	59,511,271	42,882,812	1,249,145,963	962,066,002	609,105,018	1,850,232,893	725,682,298	718,445,710	1,374,475,453	466,340,232

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	野上あゆみ保育園	聖隷こども園こうのとり恵田	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）	いなさ愛光園	花屋敷栄光園	淡路栄光園
流動負債	78,195,482	22,048,552	37,032,519	33,970,440	6,492,857	38,087,357	72,557,210	43,765,473	87,931,022	77,099,215	74,324,014	101,257,879	143,683,603
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	23,967,310	16,337,942	20,720,085	13,333,391	4,476,658	18,786,436	28,944,552	23,089,740	46,864,771	41,032,267	44,399,303	43,857,498	23,747,722
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	1,387,699	0	0	0	276,904	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	0	7,860,000	0	0	7,796,000	17,250,000	0	0	5,332,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	58,303	0	69,869	0	0	0	0	253,717	253,717	1,054,351	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	981,604	677,000	1,043,222	892,000	235,000	1,407,037	2,390,688	1,915,000	4,482,000	3,435,706	3,375,000	5,366,483	1,743,000
預り金	0	0	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	12,464	0
職員預り金	424,128	445,610	497,909	350,604	125,330	746,884	5,828,413	924,948	2,473,528	1,664,866	1,768,446	2,626,780	930,396
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,450	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	42,892,440	0	0	13,452,395	0	0	2,099,858	5,161,785	4,570,723	3,517,659	1,803,644	12,804,853	105,668,132
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,353
賞与引当金	5,680,000	4,588,000	6,853,000	5,941,000	1,586,000	9,351,000	14,656,000	12,674,000	29,540,000	21,863,000	22,447,000	35,360,000	11,555,000
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	17,000,000	1,943,696	97,093,284	0	993,076	119,871,784	48,186,068	0	0	22,944,908	12,395,202	864,855	0
設備資金借入金	17,000,000	0	94,320,000	0	0	116,482,000	0	0	0	10,684,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	233,548	0	261,708	0	0	0	0	994,210	994,210	864,855	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	1,943,696	2,539,736	0	731,368	3,389,784	48,186,068	0	0	11,266,698	11,400,992	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	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	95,195,482	23,992,248	134,125,803	33,970,440	7,485,933	157,959,141	120,743,278	43,765,473	87,931,022	100,044,123	86,719,216	102,122,734	143,683,603
基本金	0	0	0	0	0	0	140,662,506	280,422,836	335,024,000	92,400,000	40,038,902	62,465,582	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	84,517,467	142,998,137	129,941,517	78,421	0	318,003,456	258,643,428	109,424,919	589,120,512	170,138,020	362,687,028	686,434,149	283,824,125
その他の積立金	61,600,000	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	61,600,000	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	53,435,665	508,685,820	598,697,487	25,462,410	35,396,879	773,183,366	442,016,790	175,491,790	838,157,359	363,100,155	229,000,564	523,452,988	30,832,504
(うち当期活動増減差額)	4,407,004	46,164,408	26,085,267	15,194,512	9,012,958	52,851,260	2,598,356	11,983,193	39,430,355	20,350,057	6,325,117	55,052,131	-6,384,165
純資産の部合計	199,553,132	651,683,957	728,639,004	25,540,831	35,396,879	1,091,186,822	841,322,724	565,339,545	1,762,301,871	625,638,175	631,726,494	1,272,352,719	322,656,629
負債及び純資産の部合計	294,748,614	675,676,205	862,764,807	59,511,271	42,882,812	1,249,145,963	962,066,002	609,105,018	1,850,232,893	725,682,298	718,445,710	1,374,475,453	466,340,232

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)														
勘定科目	和合せいれの里（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（特養）	浦安市特別養護老人ホーム（特養）	浦安市ケアハウス	浦安市ケアハウス	浦安市ケアハウス	浦安愛光園	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
流動資産	391,357,620	895,998,340	141,084,494	116,426,859	26,976,601	6,296,183	22,686,602	7,351,067	145,011,335	148,497,558	86,209,267	193,755,822	76,983,788	
現金預金	158,858,317	660,535,369	8,377,817	103,203,341	26,606,605	6,296,183	22,539,302	7,265,194	39,900,201	3,448,603	41,841,780	52,237,830	515,844	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	230,531,795	197,288,710	132,118,706	10,916,433	0	0	0	0	70,055,225	139,629,300	39,730,986	140,068,741	68,309,166	
未収金	481,865	99,912	0	50,400	25,200	0	8,000	12,000	0	11,280	42,680	261,880	0	
未収補助金	421,964	37,199,936	0	0	0	0	0	0	34,972,000	3,647,820	0	525,141	7,305,832	
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	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	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	73,873	0	422,029	158,313	0	0	
商品	0	684,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	192,209	0	61,028	884,459	19,672	0	0	0	41,329	376,709	0	509,364	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	299,358	0	514,550	1,372,226	325,124	0	139,300	0	0	896,024	100,000	75,400	437,200	
1年以内回収予定長期貸付金	567,612	180,000	12,393	0	0	0	0	0	6,600	65,793	0	53,226	55,746	
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	0	360,000	
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	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	4,335,508	0	0	
仮払金	4,500	10,000	0	0	0	0	0	0	35,980	0	0	24,240	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	1,969,059,226	1,427,592,917	777,291,628	1,210,101	241,000	0	213,000	0	457,074,818	1,260,285,601	219,983,752	1,543,930,403	100,801,012	
基本財産	1,791,585,521	1,364,175,817	717,442,558	0	0	0	0	0	419,957,214	1,223,319,661	195,139,155	1,518,544,640	90,229,219	
土地	613,761,865	351,074,000	0	0	0	0	0	0	0	447,014,391	18,557,347	600,008,774	0	
建物	2,921,832,380	2,419,419,837	1,681,948,898	0	0	0	0	0	1,025,087,197	1,437,260,341	427,669,523	1,616,264,210	154,941,708	
建物減価償却累計額	-1,744,008,724	-1,406,318,020	-964,506,340	0	0	0	0	0	-605,129,983	-660,955,071	-251,087,715	-697,728,344	-64,712,489	
その他の固定資産	177,473,705	63,417,100	59,849,070	1,210,101	241,000	0	213,000	0	37,117,604	36,965,940	24,844,597	25,385,763	10,571,793	
土地	72,252,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,623,188	1,380,000	847,452	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	-517,217	-1,379,997	-847,450	0	0	0	0	0	-869,022	0	0	0	0	
構築物	178,754,288	137,209,627	33,017,303	0	0	0	0	0	19,882,533	35,585,637	38,251,217	35,146,596	0	
構築物減価償却累計額	-139,439,456	-126,279,320	-32,243,993	0	0	0	0	0	-19,286,056	-26,837,701	-33,383,314	-23,468,088	0	
車両運搬具	56,979,892	35,657,049	21,066,080	0	0	0	0	0	1,528,790	28,928,760	23,372,734	15,536,857	14,880,996	
車両運搬具減価償却累計額	-45,027,264	-29,648,158	-16,784,573	0	0	0	0	0	-1,528,789	-27,703,576	-17,446,421	-14,362,318	-10,552,675	
器具及び備品	119,935,581	106,263,264	116,793,278	500,000	0	0	0	0	49,521,797	90,501,343	30,782,889	58,813,514	32,450,760	
器具及び備品減価償却累計額	-90,785,530	-80,517,299	-65,031,569	-499,999	0	0	0	0	-16,068,159	-66,552,070	-20,800,046	-47,651,826	-26,937,588	
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	4,752,477	2,339,982	0	0	0	0	0	0	2,426,920	0	0	493,359	0	
有形リース資産減価償却累計額	-3,619,226	-1,832,984	0	0	0	0	0	0	-1,639,272	0	0	-256,956	0	
権利	1,010,583	76,440	405,760	75,600	0	0	0	0	0	75,040	225,042	0	0	
ソフトウェア	1,605,417	880,000	1,968,752	0	0	0	0	0	3,016,500	1,709,393	688,334	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,605	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	178,321	900,000	0	0	0	0	0	0	0	34,326	0	0	360,000	
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	18,946,616	18,164,064	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,832	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	495,758	0	617,400	1,134,500	241,000	0	213,000	0	0	196,000	0	700,800	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	327,482	204,432	40,630	0	0	0	0	0	10,010	241,140	79,330	94,220	70,300	
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	2,360,416,846	2,323,591,257	918,376,122	117,636,960	27,217,601	6,296,183	22,899,602	7,351,067	602,086,153	1,408,783,159	306,193,019	1,737,686,225	177,784,800	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	和合せいの里（分譲）	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）	浦安市高齢者福祉サービスセンター	浦安市ケアハウス	浦安市高齢者福祉サービスセンター	浦安愛光園	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
流動負債	175,580,011	179,135,813	164,893,327	114,853,359	26,976,601	6,296,183	22,686,602	7,277,194	732,196,324	558,757,268	30,123,027	167,237,770	172,829,273
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	82,860,476	64,363,801	47,481,681	113,551,830	26,350,001	6,186,543	22,469,042	7,153,815	15,201,421	44,736,256	15,976,394	56,647,626	28,274,047
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	12,547,579	4,342,300	588,130	0	0	0	0	0	0	2,560	0	4,484,700	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	49,946,000	0	0	0	0	0	0	21,080,000	62,320,000	6,664,000	75,211,316	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	1,065,258	525,018	0	0	0	0	0	0	0	462,486	0	298,079	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	6,000,000	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	7,710,009	6,457,667	3,502,000	0	0	0	0	0	2,200,696	5,068,928	912,332	4,072,224	2,078,188
預り金	282,967	410,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,987,722	3,191,661	1,951,699	1,301,529	626,600	109,640	217,560	123,379	986,711	0	529,301	1,821,825	1,046,840
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	7,981,156	87,992,817	0	0	0	0	0	679,677,270	418,545,243	0	0	128,381,198
仮受金	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	50,650,000	41,907,000	23,377,000	0	0	0	0	0	13,050,226	27,621,795	6,041,000	24,702,000	13,049,000
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	141,309,378	300,413,028	0	0	0	0	0	0	21,080,000	312,530,090	16,442,832	671,394,804	0
設備資金借入金	95,157,000	282,205,000	0	0	0	0	0	0	21,080,000	312,108,000	13,368,000	671,050,901	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	205,762	43,964	0	0	0	0	0	0	0	422,090	0	343,903	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,946,616	18,164,064	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,832	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	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	316,889,389	479,548,841	164,893,327	114,853,359	26,976,601	6,296,183	22,686,602	7,277,194	753,276,324	871,287,358	46,565,859	838,632,574	172,829,273
基本金	206,556,058	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	579,598,798	469,054,458	597,317,219	0	0	0	0	0	242,495,947	532,028,762	61,794,457	173,732,965	67,479,474
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	1,257,372,601	1,343,167,958	156,165,576	2,783,601	241,000	0	213,000	73,873	-393,686,118	5,467,039	197,832,703	725,320,686	-62,523,947
（うち当期活動増減差額）	22,190,178	66,139,642	36,600,307	-123,000	77,000	0	85,000	20,193	1,755,236	36,128,648	214,977	80,474,571	-18,090,216
純資産の部合計	2,043,527,457	1,844,042,416	753,482,795	2,783,601	241,000	0	213,000	73,873	-151,190,171	537,495,801	259,627,160	899,053,651	4,955,527
負債及び純資産の部合計	2,360,416,846	2,323,591,257	918,376,122	117,636,960	27,217,601	6,296,183	22,899,602	7,351,067	602,086,153	1,408,783,159	306,193,019	1,737,686,225	177,784,800

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)													
勘定科目	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三芳原	聖隷リハビリプラザいなき	宝塚第二地区中用宅介護事業(社協)	宝塚第二地区東中用宅介護事業(社協)	浜路地区在宅介護事業(社協)	聖隷デイサービスセンター越い	聖隷三方原病院	聖隷浜路病院	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	三方原ベタルホーム
流動資産	16,844,592	16,283,986	15,836,862	29,569,284	168,984,098	17,727,831	10,970,158	12,669,495,338	466,120,203	1,762,035,016	1,883,547,677	2,625,973,286	139,893,871
現金預金	4,395,204	400,094	335,904	2,499,372	375,230	0	756,925	18,828,116	69,880,980	82,219,054	63,367,127	1,023,747	1,309,013
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,426,048	15,496,292	15,450,958	27,004,672	20,562,613	17,720,351	9,642,573	3,813,938,978	343,566,476	1,516,120,983	1,681,744,820	347,422,964	137,054,097
未収金	23,340	26,100	0	15,600	76,320	0	10,660	1,667,675	2,553,796	1,667,675	165,588	162,360	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	560,000	504,335,000	19,568,000	19,801,629	9,442,000	2,004,000	842,660
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	0	122,611,311	15,940,197	52,835,814	46,383,263	39,953	17,390
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	137,024,647	12,103,709	77,608,935	68,855,402	2,736,401	155,798
給食用材料	0	0	0	0	0	76,113	0	798,046	0	1,599,748	1,066,572	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	1,000	0	12,714	0	0	6,235,642	679,637	829,065	1,197,518	489,727	264,551
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	361,500	49,000	34,980	0	7,480	0	38,584,217	3,545,640	12,003,330	3,076,730	6,525,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	13,987,500	0	2,028,000	2,260,000	180,000	227,682
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	9,331,914	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	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	147,881,108	0	8,016,693,211	0	0	0	2,265,363,494	0
仮払金	0	0	0	14,660	0	0	0	2,947,342	0	131,155	58,000	25,640	22,680
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	-17,675,815	-932,111	-5,696,493	-3,401,257	0	0
固定資産	9,983,377	23,407,822	176,724,293	273,860,056	25,005,981	25,217,905	30,183,408	9,258,550,861	1,820,835,729	8,542,139,376	9,916,759,330	1,777,318,017	818,859,554
基本財産	0	0	168,261,982	263,357,800	0	0	0	6,077,926,409	1,618,663,495	7,067,081,285	8,281,168,025	1,690,064,580	762,952,869
土地	0	0	55,287,361	181,298,746	0	0	0	477,456,316	0	2,055,071,804	1,292,435,456	753,905,822	296,182,238
建物	0	0	166,319,367	162,422,822	0	0	0	20,046,515,593	2,798,479,122	8,347,686,708	13,393,402,460	1,937,465,525	1,911,118,757
建物減価償却累計額	0	0	-53,344,746	-80,363,768	0	0	0	-14,446,045,500	-1,179,815,627	-3,335,677,227	-6,404,669,891	-1,001,306,767	-1,444,348,126
その他の固定資産	9,983,377	23,407,822	8,462,311	10,502,256	25,005,981	25,217,905	30,183,408	3,180,624,452	202,172,234	1,475,058,091	1,635,591,305	87,253,437	55,906,685
土地	0	0	0	0	0	0	0	709,912,728	0	0	202,869,400	0	1,605,792
建物	1,582,270	28,580,693	0	0	51,396,391	23,259,119	38,711,886	862,838,707	0	911,417,948	0	0	0
建物減価償却累計額	-202,267	-15,579,802	0	0	-29,332,577	-6,967,262	-15,848,008	-549,164,965	0	-342,501,498	0	0	0
構築物	0	3,657,294	7,636,774	12,734,752	0	395,500	715,813,314	129,373,561	460,720,593	344,787,765	97,086,486	51,392,319	0
構築物減価償却累計額	0	-2,932,363	-4,953,163	-8,061,239	0	-359,246	-617,752,257	-86,680,286	-190,262,895	-220,655,058	-64,950,156	-51,336,347	0
車輛運搬具	13,247,311	10,558,211	12,054,111	14,573,792	20,054,795	11,310,577	9,630,606	29,201,190	4,732,001	20,387,049	15,547,052	15,999,952	20,981,402
車輛運搬具減価償却累計額	-5,826,318	-7,035,684	-10,739,536	-10,627,305	-17,430,378	-5,902,567	-4,598,185	-29,201,180	-4,731,997	-20,354,528	-11,891,206	-15,999,944	-16,595,716
器具及び備品	2,645,737	5,493,806	5,318,441	5,700,051	13,815,882	9,583,500	3,213,190	8,506,252,404	634,540,047	2,809,745,384	4,206,938,622	107,168,759	83,687,590
器具及び備品減価償却累計額	-2,503,904	-3,862,804	-3,298,035	-4,471,616	-13,577,352	-6,418,255	-2,997,669	-6,749,590,369	-572,049,639	-2,210,955,132	-3,228,863,398	-86,971,388	-49,930,498
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,851,380	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	44,393,253	134,002,670	1,204,217	74,931,528	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	-43,336,268	-67,090,226	-14,335	-35,124,153	0	0
権利	75,040	0	332,370	368,711	0	0	0	2,062,160	0	1,044,537	257,823	0	150,000
ソフトウェア	624,068	1,262,734	1,016,767	0	0	282,333	129,000	15,443,839	16,190,469	20,564,765	218,831,336	0	927,671
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	11,904,347	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	54,780,000	0	6,207,500	8,125,000	0	540,000
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	310,600	824,388	832,572	0	0	0	0	212,615,476	0	0	0	34,859,008	14,406,762
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	2,400,000	210,000	200,000	0	0	1,845,504	29,754,700	924,000	6,459,687	5,371,728	50,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	54,623,532	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	30,840	41,349	52,010	85,110	79,220	70,460	60,830	50,340	12,750	561,513	99,157	10,720	77,710
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	-15,300,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	26,827,969	39,691,808	192,561,155	303,429,340	193,990,079	42,945,736	41,153,566	21,928,046,199	2,286,955,932	10,304,174,392	11,800,307,007	4,403,291,303	958,753,425

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖隷リハビリプラザIN高丘	聖隷デイサービスセンター三方	聖隷リハビリプラザいなさ	宝塚第二地区中用宅介護事業(社協)	宝塚第二地区近隣の在宅介護事業(社協)	浜路地区在宅介護事業(社協)	聖隷デイサービスセンター越い	聖隷三方原病院	聖隷浜路病院	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	三方原ベタルホーム
流動負債	30,913,640	17,929,456	155,533,601	113,913,238	11,770,677	132,611,067	72,662,689	4,884,416,943	3,181,444,626	10,089,197,474	6,928,962,513	168,414,849	474,700,674
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	4,045,338	5,170,730	4,881,511	9,049,697	7,923,729	7,059,206	3,018,620	3,428,200,064	143,712,123	1,218,800,055	1,267,654,351	71,939,849	44,385,741
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	4,054,700	1,708,700	20,800	54,700	0	0
その他の未払金	0	0	493,944	495,000	0	2,528,725	1,430,000	241,197,020	23,672,000	66,785,950	722,341,522	1,287,000	5,197,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	384,249,000	176,000,000	476,160,000	540,800,000	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	1,178,171	34,694,899	184,726	10,354,596	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	20,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	30,000,000	40,000,000	0	31,000,000
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	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	203,000	305,000	304,000	695,000	467,000	528,000	177,594	91,856,973	11,234,283	43,313,377	49,139,093	12,569,000	4,429,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	0	95,000	213,932	0	48,000
職員預り金	116,032	219,150	170,050	368,146	294,948	297,934	95,270	97,590,696	11,685,065	39,065,457	42,286,860	0	2,891,932
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	409,200	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	0
拠点区分間借入金	25,166,270	10,235,576	127,665,096	98,774,395	0	118,748,202	66,848,205	0	2,708,445,556	7,942,306,291	3,973,701,459	0	357,431,501
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	77,119	0	646,818	0	0	0
賞与引当金	1,383,000	1,999,000	2,019,000	4,531,000	3,085,000	3,449,000	1,093,000	610,664,000	70,292,000	271,819,000	282,416,000	82,619,000	29,317,000
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	310,600	824,388	15,832,572	0	0	0	0	766,647,476	1,161,213,476	5,430,054,231	5,550,931,215	34,859,008	60,906,762
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	520,152,000	1,107,650,000	4,885,410,000	4,915,730,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	53,338,476	1,144,231	35,201,215	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
事業区分間長期借入金	0	0	15,000,000	0	0	0	0	28,750,000	0	142,500,000	200,000,000	0	46,500,000
退職給付引当金	310,600	824,388	832,572	0	0	0	0	212,615,476	0	0	0	34,859,008	14,406,762
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	5,130,000	225,000	1,000,000	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	31,224,240	18,753,844	171,366,173	113,913,238	11,770,677	132,611,067	72,662,689	5,651,064,419	4,342,658,102	15,519,251,705	12,479,893,728	203,273,857	535,607,436
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,767,210	0
国庫補助金等特別積立金	485,294	1,415,121	700,343	455,006	1,995,207	439,809	815,111	1,049,932,373	454,509,274	2,374,398,182	1,746,881,640	51,869,362	15,822,009
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	-4,881,565	19,522,843	20,494,639	189,061,096	180,224,195	-90,105,140	-32,324,234	15,227,049,407	-2,510,211,444	-7,589,475,495	-2,426,468,361	2,899,380,874	407,323,980
(うち当期活動増減差額)	765,604	2,522,684	1,529,906	-6,752,348	-5,435,128	-9,159,822	762,077	408,064,150	-196,780,044	-701,002,443	841,904,158	19,054,583	14,418,014
純資産の部合計	-4,396,271	20,937,964	21,194,982	189,516,102	182,219,402	-89,665,331	-31,509,123	16,276,981,780	-2,055,702,170	-5,215,077,313	-679,586,721	4,200,017,446	423,145,989
負債及び純資産の部合計	26,827,969	39,691,808	192,561,155	303,429,340	193,990,079	42,945,736	41,153,566	21,928,046,199	2,286,955,932	10,304,174,392	11,800,307,007	4,403,291,303	958,753,425

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	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	140,056,469	78,583,919,826	-32,758,957,572	45,824,962,254
現金預金	19,566,269	19,223,334,534	0	19,223,334,534
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	78,814,643	10,644,238,832	-104,160,562	10,540,078,270
未収金	750	81,891,532	0	81,891,532
未収補助金	40,558,000	914,115,053	0	914,115,053
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	188,494	238,016,422	0	238,016,422
診療・療養費等材料	290,683	298,775,575	0	298,775,575
給食用材料	0	5,296,600	0	5,296,600
商品	0	2,635,259	0	2,635,259
立替金	367,630	14,135,389	0	14,135,389
前払金	0	48,531,288	0	48,531,288
前払費用	270,000	76,578,379	0	76,578,379
1年以内回収予定長期貸付金	0	21,439,107	0	21,439,107
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	178,000,000	-178,000,000	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	14,325,114	0	14,325,114
短期貸付金	0	100,000	0	100,000
事業区分間貸付金	0	14,308,159,495	0	14,308,159,495
拠点区分間貸付金	0	32,476,797,010	-32,476,797,010	0
仮払金	0	5,255,913	0	5,255,913
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-27,705,676	0	-27,705,676
固定資産	544,168,708	73,735,177,776	-683,500,000	73,051,677,776
基本財産	493,896,125	46,158,650,825	0	46,158,650,825
土地	0	9,277,214,896	0	9,277,214,896
建物	1,233,480,556	83,603,334,564	0	83,603,334,564
建物減価償却累計額	-739,584,431	-46,721,898,635	0	-46,721,898,635
その他の固定資産	50,272,583	27,576,526,951	-683,500,000	26,893,026,951
土地	0	1,705,275,394	0	1,705,275,394
建物	910,000	2,252,331,017	0	2,252,331,017
建物減価償却累計額	-869,008	-1,160,859,144	0	-1,160,859,144
構築物	25,571,050	3,620,585,495	0	3,620,585,495
構築物減価償却累計額	-24,803,917	-2,573,461,413	0	-2,573,461,413
車輛運搬具	22,688,346	771,083,882	0	771,083,882
車輛運搬具減価償却累計額	-15,382,602	-608,700,087	0	-608,700,087
器具及び備品	75,957,859	18,302,664,081	0	18,302,664,081
器具及び備品減価償却累計額	-37,249,326	-14,227,325,585	0	-14,227,325,585
建設仮勘定	0	18,275,380	0	18,275,380
有形リース資産	0	283,029,245	0	283,029,245
有形リース資産減価償却累計額	0	-162,282,633	0	-162,282,633
権利	0	58,910,917	0	58,910,917
ソフトウェア	3,124,700	346,312,747	0	346,312,747
無形リース資産	0	12,888,001	0	12,888,001
投資有価証券	0	6,745,165,997	0	6,745,165,997
長期貸付金	0	90,155,295	0	90,155,295
事業区分間長期貸付金	0	200,000,000	0	200,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	683,500,000	-683,500,000	0
退職給付引当資産	0	469,563,727	0	469,563,727
長期預り金積立資産	0	65,565,169	0	65,565,169
人件費積立資産	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	218,862,993	0	218,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	0	643,800,000	0	643,800,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	495,866,889	0	495,866,889
聖隷福祉基金積立資産	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	0	2,833,791,323	0	2,833,791,323
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	214,000	67,418,477	0	67,418,477
長期前払費用	0	60,698,532	0	60,698,532
繰延税金資産	0	0	0	0
その他の固定資産	111,481	860,549,191	0	860,549,191
徴収不能引当金	0	-15,300,000	0	-15,300,000
資産の部合計	684,225,177	152,319,097,602	-33,442,457,572	118,876,640,030

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	浦安ベテルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,179,226,685	77,861,860,189	-32,758,957,572	45,102,902,617
短期運営資金借入金	0	966,450,000	0	966,450,000
事業未払金	30,631,126	7,664,723,392	-104,160,562	7,560,562,830
未払法人税等	0	5,847,800	0	5,847,800
その他の未払金	418,000	1,429,520,148	0	1,429,520,148
1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	1,976,445,000	0	1,976,445,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	52,451,252	0	52,451,252
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	178,000,000	-178,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	14,481,264	0	14,481,264
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0
未払費用	3,001,264	310,662,058	0	310,662,058
預り金	0	3,730,013	0	3,730,013
職員預り金	1,677,014	1,161,602,391	0	1,161,602,391
前受金	0	844,450	0	844,450
前受収益	0	409,200	0	409,200
事業区分間借入金	0	29,487,964,711	0	29,487,964,711
拠点区分間借入金	1,094,249,507	32,476,797,010	-32,476,797,010	0
仮受金	0	154,738,327	0	154,738,327
賞与引当金	18,889,774	1,977,149,795	0	1,977,149,795
その他の流動負債	0	43,378	0	43,378
固定負債	151,800,000	22,333,700,012	-683,500,000	21,650,200,012
設備資金借入金	151,800,000	14,134,820,000	0	14,134,820,000
長期運営資金借入金	0	800,000,000	0	800,000,000
リース債務	0	97,842,732	0	97,842,732
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	683,500,000	-683,500,000	0
退職給付引当金	0	6,466,245,975	0	6,466,245,975
役員退職慰労引当金	0	92,852,400	0	92,852,400
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	52,083,905	0	52,083,905
預り保証金	0	6,355,000	0	6,355,000
終身入園前受金	0	0	0	0
負債の部合計	1,331,026,685	100,195,560,201	-33,442,457,572	66,753,102,629
基本金	0	3,381,677,242	0	3,381,677,242
国庫補助金等特別積立金	268,514,654	14,645,379,412	0	14,645,379,412
その他の積立金	0	9,710,483,266	0	9,710,483,266
人件費積立金	0	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	0	7,874,164	0	7,874,164
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	218,862,993	0	218,862,993
保育所施設・設備整備積立金	0	643,800,000	0	643,800,000
特別修繕積立金	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	495,866,889	0	495,866,889
聖隷福祉基金積立金	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	0	2,833,791,323	0	2,833,791,323
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-915,316,162	24,385,997,481	0	24,385,997,481
(うち当期活動増減差額)	-30,017,153	2,710,296,937	0	2,710,296,937
純資産の部合計	-646,801,508	52,123,537,401	0	52,123,537,401
負債及び純資産の部合計	684,225,177	152,319,097,602	-33,442,457,572	118,876,640,030