

法人単位貸借対照表
2024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	41,006,773,609	40,513,635,515	493,138,094	流動負債	29,983,899,689	30,693,341,720	-709,442,031
現金預金	19,922,340,246	17,939,211,236	1,983,129,010	短期運営資金借入金	966,450,000	1,078,080,000	-111,630,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,703,104,556	14,838,320,865	-135,216,309
事業未収金	17,983,285,765	18,063,846,778	-80,561,013	未払法人税等	86,351,600	57,436,700	28,914,900
未収金	100,544,556	42,122,137	58,422,419	その他の未払金	2,144,024,774	1,971,053,470	172,971,304
未収補助金	1,739,944,143	3,268,411,849	-1,528,467,706	1年以内返済予定設備資金借入金	3,343,913,000	3,603,128,000	-259,215,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,014,000,000	-1,014,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	397,930,597	760,146,054	-362,215,457
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	49,374	1,042,094	-992,720
医薬品	466,092,564	465,084,223	1,008,341	1年以内取崩予定長期預り金	67,115,000	63,274,001	3,840,999
診療・療養費等材料	504,415,746	476,859,568	27,556,178	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,461,487,613	2,420,364,525	41,123,088
給食用材料	12,819,328	14,424,998	-1,605,670	未払費用	564,312,044	547,429,493	16,882,551
商品	19,601,382	19,832,091	-230,709	預り金	61,852,008	114,126,338	-52,274,330
立替金	35,121,755	35,223,869	-102,114	職員預り金	1,339,433,360	575,059,662	764,373,698
前払金	50,905,538	51,710,760	-805,222	前受金	1,511,969	1,881,805	-369,896
前払費用	124,106,728	112,670,845	11,435,883	前受収益	1,319,802	1,541,452	-221,650
1年以内回収予定長期貸付金	33,050,511	32,140,097	910,414	仮受金	190,329,674	70,511,066	119,818,608
1年以内取崩予定長期前払費用	48,873,002	50,616,814	-1,743,812	賞与引当金	3,654,671,000	3,570,576,000	84,095,000
短期貸付金	300,000	800,000	-500,000	その他の流動負債	43,378	5,370,195	-5,326,817
仮払金	21,971,336	6,887,014	15,084,322				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-56,598,991	-66,206,764	9,607,773				
固定資産	124,442,666,574	124,145,659,063	297,007,511	固定負債	56,381,832,033	57,804,905,090	-1,423,073,057
基本財産	49,961,026,847	51,516,777,935	-1,555,751,088	設備資金借入金	20,607,068,000	21,750,981,000	-1,143,913,000
土地	10,652,517,630	10,652,517,630	0	長期運営資金借入金	800,000,000	800,000,000	0
建物	88,143,362,538	87,242,838,149	900,524,389	リース債務	726,114,843	954,687,254	-228,572,411
建物減価償却累計額	-48,834,853,321	-46,378,577,844	-2,456,275,477	退職給付引当金	6,959,131,641	7,481,975,803	-522,844,162
その他の固定資産	74,481,639,727	72,628,881,128	1,852,758,599	役員退職慰労引当金	92,852,400	130,843,500	-37,991,100
土地	12,297,130,049	12,242,319,371	54,810,678	長期未払金	101,952	0	101,952
建物	73,764,831,642	69,921,912,579	3,842,919,063	長期預り金	846,389,065	821,467,808	24,921,257
建物減価償却累計額	-42,245,953,244	-40,369,884,050	-1,876,069,194	預り保証金	11,605,500	11,765,500	-160,000
構築物	6,356,839,874	6,196,180,916	160,658,958	終身入園前受金	26,338,568,632	25,853,184,225	485,384,407
構築物減価償却累計額	-4,621,445,233	-4,409,141,282	-212,303,951	負債の部合計	86,365,731,722	88,498,246,810	-2,132,515,088
車輦運搬具	3,262,849,647	3,354,940,520	-92,090,873	純 資 産 の 部			
車輦運搬具減価償却累計額	-2,791,343,487	-2,820,527,775	29,184,288	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品	34,413,586,194	32,908,345,571	1,505,240,623	国庫補助金等特別積立金	15,922,759,463	16,242,701,391	-319,941,928
器具及び備品減価償却累計額	-27,160,391,376	-26,416,486,210	-743,905,166	その他の積立金	9,710,483,266	9,339,709,857	370,773,409
建設仮勘定	122,660,430	2,947,480,800	-2,824,820,370	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
有形リース資産	1,773,749,105	2,521,845,778	-748,096,673	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,288,658,384	-1,646,002,636	357,344,252	備品等購入積立金	0	0	0
権利	275,521,204	276,710,428	-1,189,224	施設整備等積立金	218,862,993	182,862,993	36,000,000
ソフトウェア	809,347,100	718,401,775	90,945,325	保育所施設・設備整備積立金	643,800,000	578,100,000	65,700,000
無形リース資産	519,559,292	633,583,882	-114,024,590	特別修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	6,745,165,997	5,179,601,672	1,565,564,325	ホスピス基金積立金	495,866,889	498,992,564	-3,125,675
長期貸付金	157,625,757	155,317,676	2,308,081	聖隷福祉基金積立金	5,466,287,897	5,339,088,813	127,199,084
退職給付引当資産	962,449,393	931,052,948	31,396,445	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,833,791,323	2,688,791,323	145,000,000
長期預り金積立資産	65,565,169	64,867,644	697,525	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	次期繰越活動増減差額	50,068,788,490	47,196,959,278	2,871,829,212
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,242,602,621	5,267,763,087	-2,025,160,466
施設整備等積立資産	218,862,993	182,862,993	36,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	643,800,000	578,100,000	65,700,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	495,866,889	498,992,564	-3,125,675				
聖隷福祉基金積立資産	5,466,287,897	5,339,088,813	127,199,084				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,833,791,323	2,688,791,323	145,000,000				
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	178,479,191	181,442,413	-2,963,222				
長期前払費用	161,469,592	24,189,410	137,280,182				
繰延税金資産	114,690,102	131,152,317	-16,462,215				
その他の固定資産	917,828,447	582,367,524	335,460,923				
徴収不能引当金	-20,400,000	-20,500,000	100,000				
資産の部合計	165,449,440,183	164,659,294,578	790,145,605	純資産の部合計	79,083,708,461	76,161,047,768	2,922,660,693
				負債及び純資産の部合計	165,449,440,183	164,659,294,578	790,145,605