

貸借対照表内訳表

2025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	43,482,072,040	39,450,624,844	101,727,172	83,034,424,056	-44,501,275,501	38,533,148,555
現金預金	16,258,558,542	674,113,198	0	16,932,671,740	0	16,932,671,740
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,837,766,587	7,795,264,492	0	18,633,031,079	0	18,633,031,079
未収金	15,372,306	8,302,692	0	23,674,998	0	23,674,998
未収補助金	788,360,461	848,697,718	0	1,637,058,179	0	1,637,058,179
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	247,376,836	249,868,262	0	497,245,098	0	497,245,098
診療・療養費等材料	299,634,996	203,600,300	0	503,235,296	0	503,235,296
給食用材料	7,164,471	9,094,561	0	16,259,032	0	16,259,032
商品	3,146,599	17,180,040	0	20,326,639	0	20,326,639
立替金	13,770,727	21,460,244	0	35,230,971	0	35,230,971
前払金	48,439,743	1,171,970	0	49,611,713	0	49,611,713
前払費用	75,886,163	53,113,934	0	129,000,097	0	129,000,097
1年以内回収予定長期貸付金	19,164,512	13,615,322	0	32,779,834	0	32,779,834
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	44,039,600	37,032,766	0	81,072,366	0	81,072,366
短期貸付金	500,000	600,000	0	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間貸付金	14,803,909,136	29,535,639,193	101,727,172	44,441,275,501	-44,441,275,501	0
仮払金	6,364,161	633,000	0	6,997,161	0	6,997,161
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-47,382,800	-18,762,848	0	-66,145,648	0	-66,145,648
固定資産	72,753,446,113	51,930,656,130	1,779,105	124,685,881,348	-140,000,000	124,545,881,348
基本財産	44,407,277,875	3,739,130,022	0	48,146,407,897	0	48,146,407,897
土地	9,277,214,896	1,375,302,734	0	10,652,517,630	0	10,652,517,630
建物	84,190,742,163	4,600,425,315	0	88,791,167,478	0	88,791,167,478
建物減価償却累計額	-49,060,679,184	-2,236,598,027	0	-51,297,277,211	0	-51,297,277,211
その他の固定資産	28,346,168,238	48,191,526,108	1,779,105	76,539,473,451	-140,000,000	76,399,473,451
土地	1,793,507,649	10,674,602,696	0	12,468,110,345	0	12,468,110,345
建物	2,254,343,350	72,315,456,067	5,396,230	74,575,195,647	0	74,575,195,647
建物減価償却累計額	-1,224,001,647	-42,883,370,408	-3,617,126	-44,110,989,181	0	-44,110,989,181
構築物	3,623,201,267	2,781,886,879	9,978,000	6,415,066,146	0	6,415,066,146
構築物減価償却累計額	-2,705,610,440	-2,121,191,770	-9,977,999	-4,836,780,209	0	-4,836,780,209
車輛運搬具	766,073,223	2,475,492,004	0	3,241,565,227	0	3,241,565,227
車輛運搬具減価償却累計額	-630,940,950	-2,188,303,524	0	-2,819,244,474	0	-2,819,244,474
器具及び備品	18,584,078,739	16,430,996,667	0	35,015,075,406	0	35,015,075,406
器具及び備品減価償却累計額	-14,422,541,827	-13,437,413,285	0	-27,859,955,112	0	-27,859,955,112
建設仮勘定	34,509,444	357,436,400	0	391,945,844	0	391,945,844
有形リース資産	586,375,683	1,203,034,560	0	1,789,410,243	0	1,789,410,243
有形リース資産減価償却累計額	-215,080,061	-510,830,471	0	-725,910,532	0	-725,910,532
権利	58,140,697	215,728,899	0	273,869,596	0	273,869,596
ソフトウエア	421,067,115	409,834,504	0	830,901,619	0	830,901,619
無形リース資産	288,720,489	1,535,408,237	0	1,824,128,726	0	1,824,128,726
投資有価証券	7,015,640,193	0	0	7,015,640,193	0	7,015,640,193
長期貸付金	91,177,807	68,562,887	0	159,740,694	0	159,740,694
事業区分間長期貸付金	140,000,000	0	0	140,000,000	-140,000,000	0
退職給付引当資産	482,633,429	504,537,110	0	987,170,539	0	987,170,539
長期預り金積立資産	58,462,480	0	0	58,462,480	0	58,462,480
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	243,862,993	0	0	243,862,993	0	243,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	705,800,000	0	0	705,800,000	0	705,800,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	494,552,982	0	0	494,552,982	0	494,552,982
聖隷福祉基金積立資産	5,774,229,640	0	0	5,774,229,640	0	5,774,229,640
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,013,791,323	0	0	3,013,791,323	0	3,013,791,323
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	67,110,472	108,825,955	0	175,936,427	0	175,936,427
長期前払費用	118,446,001	79,937,418	0	198,383,419	0	198,383,419
繰延税金資産	892,944	88,401,485	0	89,294,429	0	89,294,429
その他の固定資産	891,351,079	87,493,798	0	978,844,877	0	978,844,877
徴収不能引当金	-15,500,000	-5,000,000	0	-20,500,000	0	-20,500,000
資産の部合計	116,235,518,153	91,381,280,974	103,506,277	207,720,305,404	-44,641,275,501	163,079,029,903

貸借対照表内訳表

2025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	44,971,894,717	29,710,801,315	352,002	74,683,048,034	-44,501,275,501	30,181,772,533
短期運営資金借入金	758,570,000	0	0	758,570,000	0	758,570,000
事業未払金	7,644,419,686	7,314,731,000	0	14,959,150,686	0	14,959,150,686
未払法人税等	9,950,900	48,833,500	157,500	58,941,900	0	58,941,900
その他の未払金	1,190,108,549	871,621,712	0	2,061,730,261	0	2,061,730,261
1年以内返済予定設備資金借入金	1,603,542,000	1,115,612,000	0	2,719,154,000	0	2,719,154,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000
1年以内返済予定リース債務	183,709,057	647,052,713	0	830,761,770	0	830,761,770
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	44,112	0	44,112	0	44,112
1年以内取崩予定長期預り金	12,984,061	50,144,607	0	63,128,668	0	63,128,668
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,424,817,869	0	2,424,817,869	0	2,424,817,869
未払費用	333,617,678	275,246,675	0	608,864,353	0	608,864,353
預り金	3,736,621	71,468,653	0	75,205,274	0	75,205,274
職員預り金	560,084,372	193,305,432	0	753,389,804	0	753,389,804
前受金	468,350	57,200	0	525,550	0	525,550
前受収益	409,200	1,323,300	194,502	1,927,002	0	1,927,002
事業区分間借入金	29,637,366,365	14,803,909,136	0	44,441,275,501	-44,441,275,501	0
仮受金	118,523,689	9,813,595	0	128,337,284	0	128,337,284
賞与引当金	2,114,404,189	1,822,819,811	0	3,937,224,000	0	3,937,224,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,133,249,908	34,957,593,006	189,500	54,091,032,414	-140,000,000	53,951,032,414
設備資金借入金	12,531,278,000	5,356,636,000	0	17,887,914,000	0	17,887,914,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	569,655,802	1,824,489,071	0	2,394,144,873	0	2,394,144,873
事業区分間長期借入金	0	140,000,000	0	140,000,000	-140,000,000	0
退職給付引当金	5,878,342,187	504,537,110	0	6,382,879,297	0	6,382,879,297
役員退職慰労引当金	102,200,500	0	0	102,200,500	0	102,200,500
長期未払金	0	57,840	0	57,840	0	57,840
長期預り金	46,478,419	770,753,834	0	817,232,253	0	817,232,253
預り保証金	5,295,000	5,061,000	189,500	10,545,500	0	10,545,500
終身入園前受金	0	26,356,058,151	0	26,356,058,151	0	26,356,058,151
負債の部合計	64,105,144,625	64,668,394,321	541,502	128,774,080,448	-44,641,275,501	84,132,804,947
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	14,037,931,999	1,132,370,335	0	15,170,302,334	0	15,170,302,334
その他の積立金	10,284,111,102	0	0	10,284,111,102	0	10,284,111,102
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	243,862,993	0	0	243,862,993	0	243,862,993
保育所施設・設備整備積立金	705,800,000	0	0	705,800,000	0	705,800,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	494,552,982	0	0	494,552,982	0	494,552,982
聖隷福祉基金積立金	5,774,229,640	0	0	5,774,229,640	0	5,774,229,640
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	3,013,791,323	0	0	3,013,791,323	0	3,013,791,323
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	24,426,653,185	25,580,516,318	102,964,775	50,110,134,278	0	50,110,134,278
(うち当期活動増減差額)	614,283,540	936,374	-246,290	614,973,624	0	614,973,624
純資産の部合計	52,130,373,528	26,712,886,653	102,964,775	78,946,224,956	0	78,946,224,956
負債及び純資産の部合計	116,235,518,153	91,381,280,974	103,506,277	207,720,305,404	-44,641,275,501	163,079,029,903