

法人単位貸借対照表
2025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	38,533,148,555	41,006,773,609	-2,473,625,054	流動負債	30,181,772,533	29,983,899,689	197,872,844
現金預金	16,932,671,740	19,922,340,246	-2,989,668,506	短期運営資金借入金	758,570,000	966,450,000	-207,880,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,959,150,686	14,703,104,556	256,046,130
事業未収金	18,633,031,079	17,983,285,765	649,745,314	未払法人税等	58,941,900	86,351,600	-27,409,700
未収金	23,674,998	100,544,556	-76,869,558	その他の未払金	2,061,730,261	2,144,024,774	-82,294,513
未収補助金	1,637,058,179	1,739,944,143	-102,885,964	1年以内返済予定設備資金借入金	2,719,154,000	3,343,913,000	-624,759,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	800,000,000	0	800,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	830,761,770	397,930,597	432,831,173
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	44,112	49,374	-5,262
医薬品	497,245,098	466,092,564	31,152,534	1年以内取崩予定長期預り金	63,128,668	67,115,000	-3,986,332
診療・療養費等材料	503,235,296	504,415,746	-1,180,450	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,424,817,869	2,461,487,613	-36,669,744
給食用材料	16,259,032	12,819,328	3,439,704	未払費用	608,864,353	564,312,044	44,552,309
商品	20,326,639	19,601,382	725,257	預り金	75,205,274	61,852,008	13,353,266
立替金	35,230,971	35,121,755	109,216	職員預り金	753,389,804	1,339,433,360	-586,043,556
前払金	49,611,713	50,905,538	-1,293,825	前受金	525,550	1,511,909	-986,359
前払費用	129,000,097	124,106,728	4,893,369	前受収益	1,927,002	1,319,802	607,200
1年以内回収予定長期貸付金	32,779,834	33,050,511	-270,677	仮受金	128,337,284	190,329,674	-61,992,390
1年以内取崩予定長期前払費用	81,072,366	48,873,002	32,199,364	賞与引当金	3,937,224,000	3,654,671,000	282,553,000
短期貸付金	1,100,000	300,000	800,000	その他の流動負債	0	43,378	-43,378
仮払金	6,997,161	21,971,336	-14,974,175				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-66,145,648	-56,598,991	-9,546,657				
固定資産	124,545,881,348	124,442,666,574	103,214,774	固定負債	53,951,032,414	56,381,832,033	-2,430,799,619
基本財産	48,146,407,897	49,961,026,847	-1,814,618,950	設備資金借入金	17,887,914,000	20,607,068,000	-2,719,154,000
土地	10,652,517,630	10,652,517,630	0	長期運営資金借入金	0	800,000,000	-800,000,000
建物	88,791,167,478	88,143,362,538	647,804,940	リース債務	2,394,144,873	726,114,843	1,668,030,030
建物減価償却累計額	-51,297,277,211	-48,834,853,321	-2,462,423,890	退職給付引当金	6,382,879,297	6,959,131,641	-576,252,344
その他の固定資産	76,399,473,451	74,481,639,727	1,917,833,724	役員退職慰労引当金	102,200,500	92,852,400	9,348,100
土地	12,468,110,345	12,297,130,049	170,980,296	長期未払金	57,840	101,952	-44,112
建物	74,575,195,647	73,764,831,642	810,364,005	長期預り金	817,232,253	846,389,065	-29,156,812
建物減価償却累計額	-44,110,989,181	-42,245,953,244	-1,865,035,937	預り保証金	10,545,500	11,605,500	-1,060,000
構築物	6,415,066,146	6,356,839,874	58,226,272	終身入園前受金	26,356,058,151	26,338,568,632	17,489,519
構築物減価償却累計額	-4,836,780,209	-4,621,445,233	-215,334,976	負債の部合計	84,132,804,947	86,365,731,722	-2,232,926,775
車輛運搬具	3,241,565,227	3,262,849,647	-21,284,420	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	-2,819,244,474	-2,791,343,487	-27,900,987	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品	35,015,075,406	34,413,586,194	601,489,212	国庫補助金等特別積立金	15,170,302,334	15,922,759,463	-752,457,129
器具及び備品減価償却累計額	-27,859,955,112	-27,160,391,376	-699,563,736	その他の積立金	10,284,111,102	9,710,483,266	573,627,836
建設仮勘定	391,945,844	122,660,430	269,285,414	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
有形リース資産	1,789,410,243	1,773,749,105	15,661,138	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	-725,910,532	-1,288,658,384	562,747,852	備品等購入積立金	0	0	0
権利	273,869,596	275,521,204	-1,651,608	施設整備等積立金	243,862,993	218,862,993	25,000,000
ソフトウェア	830,901,619	809,347,100	21,554,519	保育所施設・設備整備積立金	705,800,000	643,800,000	62,000,000
無形リース資産	1,824,128,726	519,559,292	1,304,569,434	特別修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	7,015,640,193	6,745,165,997	270,474,196	ホスピス基金積立金	494,552,982	495,866,889	-1,313,907
長期貸付金	159,740,694	157,625,757	2,114,937	聖隷福祉基金積立金	5,774,229,640	5,466,287,897	307,941,743
退職給付引当資産	987,170,539	962,449,393	24,721,146	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	3,013,791,323	2,833,791,323	180,000,000
長期預り金積立資産	58,462,480	65,565,169	-7,102,689	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	50,110,134,278	50,068,788,490	41,345,788
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	614,973,624	3,242,602,621	-2,627,628,997
施設整備等積立資産	243,862,993	218,862,993	25,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	705,800,000	643,800,000	62,000,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	494,552,982	495,866,889	-1,313,907				
聖隷福祉基金積立資産	5,774,229,640	5,466,287,897	307,941,743				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,013,791,323	2,833,791,323	180,000,000				
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	175,936,427	178,479,191	-2,542,764				
長期前払費用	198,383,419	161,469,592	36,913,827				
繰延税金資産	89,294,429	114,690,102	-25,395,673				
その他の固定資産	978,844,877	917,828,447	61,016,430				
徴収不能引当金	-20,500,000	-20,400,000	-100,000				
資産の部合計	163,079,029,903	165,449,440,183	-2,370,410,280	純資産の部合計	78,946,224,956	79,083,708,461	-137,483,505
				負債及び純資産の部合計	163,079,029,903	165,449,440,183	-2,370,410,280