

貸借対照表内訳表

2026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	41,695,555,594	39,414,996,637	101,663,304	81,212,215,535	-44,686,118,024	36,526,097,511
現金預金	13,553,649,863	781,177,184	0	14,334,827,047	0	14,334,827,047
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	11,073,326,458	7,821,538,812	0	18,894,865,270	0	18,894,865,270
未収金	24,346,281	9,479,026	0	33,825,307	0	33,825,307
未収補助金	884,268,131	1,031,211,366	0	1,915,479,497	0	1,915,479,497
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	235,918,548	237,090,862	0	473,009,410	0	473,009,410
診療・療養費等材料	307,203,563	205,217,565	0	512,421,128	0	512,421,128
給食用材料	7,317,280	8,805,708	0	16,122,988	0	16,122,988
商品	3,448,840	17,209,978	0	20,658,818	0	20,658,818
立替金	14,710,016	17,925,342	0	32,635,358	0	32,635,358
前払金	49,786,500	348,200	0	50,134,700	0	50,134,700
前払費用	96,391,849	42,847,037	0	139,238,886	0	139,238,886
1年以内回収予定長期貸付金	23,259,803	14,897,112	0	38,156,915	0	38,156,915
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	53,785,408	44,712,966	0	98,498,374	0	98,498,374
短期貸付金	400,000	500,000	0	900,000	0	900,000
事業区分間貸付金	15,323,373,076	29,201,081,644	101,663,304	44,626,118,024	-44,626,118,024	0
仮払金	19,559,309	1,077,765	0	20,637,074	0	20,637,074
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-35,189,331	-20,123,930	0	-55,313,261	0	-55,313,261
固定資産	73,185,924,953	51,602,959,503	1,651,378	124,790,535,834	-80,000,000	124,710,535,834
基本財産	42,653,402,936	3,680,981,215	0	46,334,384,151	0	46,334,384,151
土地	9,254,600,740	1,375,302,734	0	10,629,903,474	0	10,629,903,474
建物	84,692,806,768	4,637,538,067	0	89,330,344,835	0	89,330,344,835
建物減価償却累計額	-51,294,004,572	-2,331,859,586	0	-53,625,864,158	0	-53,625,864,158
その他の固定資産	30,532,522,017	47,921,978,288	1,651,378	78,456,151,683	-80,000,000	78,376,151,683
土地	1,833,286,859	10,685,524,224	0	12,518,811,083	0	12,518,811,083
建物	2,224,911,896	73,812,730,346	5,396,230	76,043,038,472	0	76,043,038,472
建物減価償却累計額	-1,254,441,901	-44,701,894,465	-3,744,853	-45,960,081,219	0	-45,960,081,219
構築物	3,622,500,735	2,877,593,015	9,978,000	6,510,071,750	0	6,510,071,750
構築物減価償却累計額	-2,832,684,888	-2,198,208,654	-9,977,999	-5,040,871,541	0	-5,040,871,541
車輛運搬具	764,834,315	2,507,909,853	0	3,272,744,168	0	3,272,744,168
車輛運搬具減価償却累計額	-625,598,919	-2,210,309,048	0	-2,835,907,967	0	-2,835,907,967
器具及び備品	19,552,495,972	16,873,956,268	0	36,426,452,240	0	36,426,452,240
器具及び備品減価償却累計額	-15,232,706,163	-13,898,945,024	0	-29,131,651,187	0	-29,131,651,187
建設仮勘定	35,519,046	991,797,040	0	1,027,316,086	0	1,027,316,086
有形リース資産	553,995,613	981,449,602	0	1,535,445,215	0	1,535,445,215
有形リース資産減価償却累計額	-233,913,122	-460,118,296	0	-694,031,418	0	-694,031,418
権利	57,370,477	215,033,360	0	272,403,837	0	272,403,837
ソフトウェア	1,308,654,931	366,437,738	0	1,675,092,669	0	1,675,092,669
無形リース資産	218,801,076	1,146,737,568	0	1,365,538,644	0	1,365,538,644
投資有価証券	7,937,757,747	0	0	7,937,757,747	0	7,937,757,747
長期貸付金	95,368,876	66,817,730	0	162,186,606	0	162,186,606
事業区分間長期貸付金	80,000,000	0	0	80,000,000	-80,000,000	0
退職給付引当資産	501,995,099	524,527,388	0	1,026,522,487	0	1,026,522,487
長期預り金積立資産	41,842,451	0	0	41,842,451	0	41,842,451
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	282,862,993	0	0	282,862,993	0	282,862,993
保育所施設・設備整備積立資産	730,400,000	0	0	730,400,000	0	730,400,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	521,556,149	0	0	521,556,149	0	521,556,149
聖隷福祉基金積立資産	6,071,222,745	0	0	6,071,222,745	0	6,071,222,745
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,026,791,323	0	0	3,026,791,323	0	3,026,791,323
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	64,888,912	106,670,955	0	171,559,867	0	171,559,867
長期前払費用	118,753,471	79,293,155	0	198,046,626	0	198,046,626
繰延税金資産	897,759	88,878,125	0	89,775,884	0	89,775,884
その他の固定資産	1,028,684,401	71,097,408	0	1,099,781,809	0	1,099,781,809
徴収不能引当金	-15,400,000	-5,000,000	0	-20,400,000	0	-20,400,000
資産の部合計	114,881,480,547	91,017,956,140	103,314,682	206,002,751,369	-44,766,118,024	161,236,633,345

貸借対照表内訳表

2026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	43,948,519,893	30,957,129,209	336,002	74,905,985,104	-44,686,118,024	30,219,867,080
短期運営資金借入金	625,440,000	540,000,000	0	1,165,440,000	0	1,165,440,000
事業未払金	8,157,042,940	7,469,942,707	0	15,626,985,647	0	15,626,985,647
未払法人税等	14,111,700	22,465,800	141,500	36,719,000	0	36,719,000
その他の未払金	684,963,986	782,862,656	0	1,467,826,642	0	1,467,826,642
1年以内返済予定設備資金借入金	1,808,982,000	1,141,556,000	0	2,950,538,000	0	2,950,538,000
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	185,126,834	603,977,257	0	789,104,091	0	789,104,091
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	43,380	0	43,380	0	43,380
1年以内取崩予定長期預り金	8,338,045	45,745,719	0	54,083,764	0	54,083,764
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	2,409,440,618	0	2,409,440,618	0	2,409,440,618
未払費用	351,571,503	345,245,336	0	696,816,839	0	696,816,839
預り金	2,545,576	86,646,204	0	89,191,780	0	89,191,780
職員預り金	494,665,249	202,093,419	0	696,758,668	0	696,758,668
前受金	190,150	57,200	0	247,350	0	247,350
前受収益	409,200	1,364,880	194,502	1,968,582	0	1,968,582
事業区分間借入金	29,302,744,948	15,323,373,076	0	44,626,118,024	-44,626,118,024	0
仮受金	66,913,317	10,317,402	0	77,230,719	0	77,230,719
賞与引当金	2,245,474,445	1,911,997,555	0	4,157,472,000	0	4,157,472,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	18,507,977,518	33,111,907,166	189,500	51,620,074,184	-80,000,000	51,540,074,184
設備資金借入金	12,322,296,000	4,915,080,000	0	17,237,376,000	0	17,237,376,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	436,006,503	1,255,328,157	0	1,691,334,660	0	1,691,334,660
事業区分間長期借入金	0	80,000,000	0	80,000,000	-80,000,000	0
退職給付引当金	5,593,832,909	524,527,388	0	6,118,360,297	0	6,118,360,297
役員退職慰労引当金	116,267,700	0	0	116,267,700	0	116,267,700
長期未払金	0	14,460	0	14,460	0	14,460
長期預り金	34,504,406	720,443,134	0	754,947,540	0	754,947,540
預り保証金	5,070,000	5,061,000	189,500	10,320,500	0	10,320,500
終身入園前受金	0	25,611,453,027	0	25,611,453,027	0	25,611,453,027
負債の部合計	62,456,497,411	64,069,036,375	525,502	126,526,059,288	-44,766,118,024	81,759,941,264
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	13,484,159,780	1,236,788,880	0	14,720,948,660	0	14,720,948,660
その他の積立金	10,684,707,374	0	0	10,684,707,374	0	10,684,707,374
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	282,862,993	0	0	282,862,993	0	282,862,993
保育所施設・設備整備積立金	730,400,000	0	0	730,400,000	0	730,400,000
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	521,556,149	0	0	521,556,149	0	521,556,149
聖隷福祉基金積立金	6,071,222,745	0	0	6,071,222,745	0	6,071,222,745
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	3,026,791,323	0	0	3,026,791,323	0	3,026,791,323
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	24,874,438,740	25,712,130,885	102,789,180	50,689,358,805	0	50,689,358,805
(うち当期活動増減差額)	848,381,827	131,614,567	-175,595	979,820,799	0	979,820,799
純資産の部合計	52,424,983,136	26,948,919,765	102,789,180	79,476,692,081	0	79,476,692,081
負債及び純資産の部合計	114,881,480,547	91,017,956,140	103,314,682	206,002,751,369	-44,766,118,024	161,236,633,345