

法人単位貸借対照表

2026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	36,526,097,511	38,533,148,555	-2,007,051,044	流動負債	30,219,867,080	30,181,772,533	38,094,547
現金預金	14,334,827,047	16,932,671,740	-2,597,844,693	短期運営資金借入金	1,165,440,000	758,570,000	406,870,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,626,985,647	14,959,150,686	667,834,961
事業未収金	18,894,865,270	18,633,031,079	261,834,191	未払法人税等	36,719,000	58,941,900	-22,222,900
未収金	33,825,307	23,674,998	10,150,309	その他の未払金	1,467,826,642	2,061,730,261	-593,903,619
未収補助金	1,915,479,497	1,637,058,179	278,421,318	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,538,000	2,719,154,000	231,384,000
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	800,000,000	-800,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	789,104,091	830,761,770	-41,657,679
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	43,380	44,112	-732
医薬品	473,009,410	497,245,098	-24,235,688	1年以内取崩予定長期預り金	54,083,764	63,128,668	-9,044,904
診療・療養費等材料	512,421,128	503,235,296	9,185,832	1年以内取崩予定終身入園前受金	2,409,440,618	2,424,817,869	-15,377,251
給食用材料	16,122,988	16,259,032	-136,044	未払費用	696,816,839	608,864,353	87,952,486
商品	20,658,818	20,326,639	332,179	預り金	89,191,780	75,205,274	13,986,506
立替金	32,635,358	35,230,971	-2,595,613	職員預り金	696,758,668	753,389,804	-56,631,136
前払金	50,134,700	49,611,713	522,987	前受金	247,350	525,550	-278,200
前払費用	139,238,886	129,000,097	10,238,789	前受収益	1,968,582	1,927,002	41,580
1年以内回収予定長期貸付金	38,156,915	32,779,834	5,377,081	仮受金	77,230,719	128,337,284	-51,106,565
1年以内取崩予定長期前払費用	98,498,374	81,072,366	17,426,008	賞与引当金	4,157,472,000	3,937,224,000	220,248,000
短期貸付金	900,000	1,100,000	-200,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	20,637,074	6,997,161	13,639,913				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-55,313,261	-66,145,648	10,832,387				
固定資産	124,710,535,834	124,545,881,348	164,654,486	固定負債	51,540,074,184	53,951,032,414	-2,410,958,230
基本財産	46,334,384,151	48,146,407,897	-1,812,023,746	設備資金借入金	17,237,376,000	17,887,914,000	-650,538,000
土地	10,629,903,474	10,652,517,630	-22,614,156	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	89,330,344,835	88,791,167,478	539,177,357	リース債務	1,691,334,660	2,394,144,873	-702,810,213
建物減価償却累計額	-53,625,864,158	-51,297,277,211	-2,328,586,947	退職給付引当金	6,118,360,297	6,382,879,297	-264,519,000
その他の固定資産	78,376,151,683	76,399,473,451	1,976,678,232	役員退職慰労引当金	116,267,700	102,200,500	14,067,200
土地	12,518,811,083	12,468,110,345	50,700,738	長期未払金	14,460	57,840	-43,380
建物	76,043,038,472	74,575,195,647	1,467,842,825	長期預り金	754,947,540	817,232,253	-62,284,713
建物減価償却累計額	-45,960,081,219	-44,110,989,181	-1,849,092,038	預り保証金	10,320,500	10,545,500	-225,000
構築物	6,510,071,750	6,415,066,146	95,005,604	終身入園前受金	25,611,453,027	26,356,058,151	-744,605,124
構築物減価償却累計額	-5,040,871,541	-4,836,780,209	-204,091,332	負債の部合計	81,759,941,264	84,132,804,947	-2,372,863,683
車輛運搬具	3,272,744,168	3,241,565,227	31,178,941	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	-2,835,907,967	-2,819,244,474	-16,663,493	基本金	3,381,677,242	3,381,677,242	0
器具及び備品	36,426,452,240	35,015,075,406	1,411,376,834	国庫補助金等特別積立金	14,720,948,660	15,170,302,334	-449,353,674
器具及び備品減価償却累計額	-29,131,651,187	-27,859,955,112	-1,271,696,075	その他の積立金	10,684,707,374	10,284,111,102	400,596,272
建設仮勘定	1,027,316,086	391,945,844	635,370,242	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
有形リース資産	1,535,445,215	1,789,410,243	-253,965,028	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	-694,031,418	-725,910,532	31,879,114	備品等購入積立金	0	0	0
権利	272,403,837	273,869,596	-1,465,759	施設整備等積立金	282,862,993	243,862,993	39,000,000
ソフトウェア	1,675,092,669	830,901,619	844,191,050	保育所施設・設備整備積立金	730,400,000	705,800,000	24,600,000
無形リース資産	1,365,538,644	1,824,128,726	-458,590,082	特別修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	7,937,757,747	7,015,640,193	922,117,554	ホスピス基金積立金	521,556,149	494,552,982	27,003,167
長期貸付金	162,186,606	159,740,694	2,445,912	聖隷福祉基金積立金	6,071,222,745	5,774,229,640	296,993,105
退職給付引当資産	1,026,522,487	987,170,539	39,351,948	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	3,026,791,323	3,013,791,323	13,000,000
長期預り金積立資産	41,842,451	58,462,480	-16,620,029	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	50,689,358,805	50,110,134,278	579,224,527
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	979,820,799	614,973,624	364,847,175
施設整備等積立資産	282,862,993	243,862,993	39,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	730,400,000	705,800,000	24,600,000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	521,556,149	494,552,982	27,003,167				
聖隷福祉基金積立資産	6,071,222,745	5,774,229,640	296,993,105				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	3,026,791,323	3,013,791,323	13,000,000				
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	171,559,867	175,936,427	-4,376,560				
長期前払費用	198,046,626	198,383,419	-336,793				
繰延税金資産	89,775,884	89,294,429	481,455				
その他の固定資産	1,099,781,809	978,844,877	120,936,932				
徴収不能引当金	-20,400,000	-20,500,000	100,000				
資産の部合計	161,236,633,345	163,079,029,903	-1,842,396,558	純資産の部合計	79,476,692,081	78,946,224,956	530,467,125
				負債及び純資産の部合計	161,236,633,345	163,079,029,903	-1,842,396,558