

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖霊病院

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,705,147,228	2,109,751,604	△ 404,604,376	流動負債	139,417,929	100,953,558	38,464,371
現金預金	1,502,722,946	1,918,230,296	△ 415,507,350	事業未払金	59,122,755	39,621,654	19,501,101
事業未収金	187,752,572	176,426,052	11,326,520	その他の未払金	14,056,130	0	14,056,130
未収金	4,251,230	358,750	3,892,480	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	7,650,704	11,685,780	△ 4,035,076	預り金	190,606	105,510	85,096
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	23,601,389	18,423,989	5,177,400
医薬品	2,957,145	2,841,458	115,687	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	賞与引当金	42,447,049	42,802,405	△ 355,356
給食用材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	208,562	28,569	179,993				
前払金	340,239	180,699	159,540				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 736,170	0	△ 736,170				
固定資産	5,171,398,247	4,764,688,568	406,709,679	固定負債	252,273,260	251,151,656	1,121,604
基本財産	1,898,133,667	2,000,568,215	△ 102,434,548	リース債務	0	0	0
土地	163,500,560	163,500,560	0	退職給付引当金	252,273,260	251,151,656	1,121,604
建物	1,734,633,107	1,837,067,655	△ 102,434,548				
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	391,691,189	352,105,214	39,585,975
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	3,273,264,580	2,764,120,353	509,144,227	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	757,987,129	757,987,129	0
構築物	92,000,718	100,136,346	△ 8,135,628	基本金	757,987,129	757,987,129	0
機械及び装置	7,573,971	8,445,094	△ 871,123	国庫補助金等特別積立金	399,922,914	436,895,445	△ 36,972,531
車輛運搬具	8,037,946	3,155,472	4,882,474	国庫補助金等特別積立金	399,922,914	436,895,445	△ 36,972,531
器具及び備品	77,240,645	84,482,489	△ 7,241,844	その他の積立金	2,506,680,906	1,824,387,468	682,293,438
医療用器具及び備品	226,817,723	289,785,785	△ 62,968,062	人件費積立金	124,829,011	972,229,011	△ 847,400,000
放射性同位元素	0	0	0	修繕積立金	51,530,000	86,910,000	△ 35,380,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	10,760,000	△ 7,760,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	51,790,000	57,115,500	△ 5,325,500
権利	224,952	224,952	0	施設準備積立金	224,845,800	224,845,800	0
ソフトウェア	3,405,292	3,289,558	115,734	修繕他積立金	251,827,157	251,827,157	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉充実積立金	1,678,158,938	0	1,678,158,938
投資有価証券	100,192,414	199,802,930	△ 99,610,516	子ども支援充実積立金	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,820,263,337	3,503,064,916	△ 682,801,579
退職給付引当資産	250,974,010	250,399,256	574,754	次期繰越活動増減差額	2,820,263,337	3,503,064,916	△ 682,801,579
措置施設繰越積立資産	107,090,000	194,630,000	△ 87,540,000	(うち当期活動増減差額)	△ 508,141	△ 842,117	333,976
施設準備積立資産	224,845,800	224,845,800	0				
修繕他積立資産	251,827,157	251,827,157	0				
保育所繰越積立資産	79,400,000	87,725,500	△ 8,325,500				
人件費積立資産	44,659,011	844,659,011	△ 800,000,000				
建物・設備整備積立資産	20,700,000	220,700,000	△ 200,000,000				
社会福祉充実積立資産	1,678,158,938	0	1,678,158,938				
子ども支援充実積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
その他の固定資産	116,000	11,000	105,000				
資産の部合計	6,876,545,475	6,874,440,172	2,105,303	純資産の部合計	6,484,854,286	6,522,334,958	△ 37,480,672
				負債及び純資産の部合計	6,876,545,475	6,874,440,172	2,105,303