

2012年度(平成24年度) 総合財産目録

平成25年3月31日

社会福祉事業会計・公益事業会計合算表

2013年(平成25年) 5月14日

神戸市須磨区友が丘1丁目1番地
社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
理事長 越智 靖



1. 資産の部

単位 円

科 目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法 人 合 計
資 産	6,570,635,586	11,542,714	6,582,178,300	△ 31,500,000	6,550,678,300
			0		
基 本 財 産	1,946,030,036	0	1,946,030,036	0	1,946,030,036
建 物	1,847,602,393	0	1,847,602,393	0	1,847,602,393
土 地	98,427,643	0	98,427,643	0	98,427,643
運 用 財 産	4,624,605,550	11,542,714	4,636,148,264	△ 31,500,000	4,604,648,264
建 物	19,053,881	0	19,053,881	0	19,053,881
土 地	96,667,831	0	96,667,831	0	96,667,831
その他の固定資産	226,314,535	1,873,045	228,187,580	0	228,187,580
固定資産物品	189,389,113	43,925	189,433,038	0	189,433,038
権 利	1,375,902	0	1,375,902	0	1,375,902
差入保証金	941,485	0	941,485	0	941,485
長期前払費用	2,748,677	0	2,748,677	0	2,748,677
現 金	470,171	20,000	490,171	0	490,171
預 金	1,061,053,274	9,081,286	1,070,134,560	0	1,070,134,560
積立預金	2,497,514,567	0	2,497,514,567	0	2,497,514,567
有価証券	90,000	0	90,000	0	90,000
立替金	12,042,858	474,925	12,517,783	0	12,517,783
仮払金	0	0	0	0	0
前払費用	4,775,568	49,533	4,825,101	0	4,825,101
貸付金	31,500,000	0	31,500,000	△ 31,500,000	0
事業未収金	477,314,633	0	477,314,633	0	477,314,633
棚卸資産	439,988	0	439,988	0	439,988
貯蔵品	2,818,077	0	2,818,077	0	2,818,077
その他の流動資産	94,990	0	94,990	0	94,990
建設仮勘定	0	0	0	0	0

2. 負債の部

単位 円

科 目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法 人 合 計
負 債	609,368,629	8,292,306	617,660,935	△ 31,500,000	586,160,935
借 入 金	87,842,000	2,000,000	89,842,000	△ 31,500,000	58,342,000
事業未払金	82,988,325	5,393,871	88,382,196	0	88,382,196
前受金	670,000	0	670,000	0	670,000
仮受金	1,956,816	0	1,956,816	0	1,956,816
預り金	33,085,736	230,137	33,315,873	0	33,315,873
引当金	402,825,752	668,298	403,494,050	0	403,494,050
負債経理区分勘定	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0

3. 差引正味財産

単位 円

	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法 人 合 計
	5,961,266,957	3,250,408	5,964,517,365	0	5,964,517,365

我々は、社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団の2012年(平成24年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日までの事業年度に関して、財務の状況について監査した。


監査の結果、社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 社会福祉事業会計及び公益事業会計の決算書は適正であった。

2012年度(平成24年度)の事業期間2012年(平成24年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日までの資産総額は上記の通りであることを証明する。

2013年(平成25年) 5月14日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

監 事 一 宮 英 喜 

監 事 藤 本 長 也 

監 事 古 野 健 治 