

2014年度(平成26年度) 総合財産目録

平成27年3月31日

社会福祉事業会計・公益事業・収益事業会計合算表

2015年(平成27年) 5月12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	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
資産	6,847,824,074	20,731,022	7,075,000	6,875,630,096	△ 2,982,468	6,872,647,628
				0		
基本財産	1,856,217,855	0	0	1,856,217,855	0	1,856,217,855
建物	1,757,790,212	0	0	1,757,790,212	0	1,757,790,212
土地	98,427,643	0	0	98,427,643	0	98,427,643
運用財産	4,991,606,219	20,731,022	7,075,000	5,019,412,241	△ 2,982,468	5,016,429,773
建物	85,757,705	0	0	85,757,705	0	85,757,705
土地	132,667,831	0	0	132,667,831	0	132,667,831
その他の固定資産	251,182,104	2,913,757	0	254,095,861	0	254,095,861
固定資産物品	157,793,587	237,062	0	158,030,649	0	158,030,649
権利	1,375,902	0	0	1,375,902	0	1,375,902
差入保証金	1,273,885	0	0	1,273,885	0	1,273,885
長期前払費用	2,464,672	0	0	2,464,672	0	2,464,672
現金	514,323	20,000	0	534,323	0	534,323
預金	825,789,973	14,454,600	7,075,000	847,319,573	0	847,319,573
積立預金	2,990,190,631	0	0	2,990,190,631	0	2,990,190,631
有価証券	90,000	0	0	90,000	0	90,000
立替金	15,178,595	0	0	15,178,595	0	15,178,595
仮払金	2,808	0	0	2,808	0	2,808
前払費用	11,159,912	79,804	0	11,239,716	0	11,239,716
貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
事業未収金	507,733,329	3,020,799	0	510,754,128	△ 982,468	509,771,660
棚卸資産	1,972,167	0	0	1,972,167	0	1,972,167
貯蔵品	4,458,795	5,000	0	4,463,795	0	4,463,795
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	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	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
負債	657,140,169	11,534,034	7,075,000	675,749,203	△ 2,982,468	672,766,735
借入金	43,530,000	2,000,000	0	45,530,000	△ 2,000,000	43,530,000
事業未払金	129,039,344	6,237,871	0	135,277,215	△ 982,468	134,294,747
前受金	374,500	0	1,125,000	1,499,500	0	1,499,500
仮受金	0	0	0	0	0	0
預り金	17,772,129	221,020	0	17,993,149	0	17,993,149
引当金	466,424,196	3,075,143	0	469,499,339	0	469,499,339
負債経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	5,950,000	5,950,000	0	5,950,000

3. 差引正味財産 単位 円

	社会福祉事業会計	公益事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
	6,190,683,905	9,196,988	0	6,199,880,893	0	6,199,880,893

監事監査報告書

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
理事長 越智 靖 様

私たち監事は、社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団の2014年(平成26年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日までの事業年度の、理事の業務執行の状況および財産の状況について監査しました。

監査の結果、事業報告書には不整の点はないと認めます。また、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書について不整の点はないと認めます。

上記の財産目録は、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

2015年(平成27年) 5月12日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

監事 藤本 辰也 
監事 古野 健治 
監事 鈴木 博和 