

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	15,283,219	4,732,574	20,015,793		20,015,793	
現金預金	12,537,520	4,274,203	16,811,723		16,811,723	
有価証券						
事業未収金	2,630,405	458,371	3,088,776		3,088,776	
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	5,000		5,000		5,000	
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	24,330		24,330		24,330	
前払金						
前払費用	85,964		85,964		85,964	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	3,607,519		3,607,519		3,607,519	
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	3,607,519		3,607,519		3,607,519	
土地						
建物						
構築物	1		1		1	
機械及び装置						

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
車輛運搬具							
器具及び備品	172,229		172,229		172,229		
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,435,289		3,435,289		3,435,289		
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品積立資産							
その他の積立資産							
支援費移行時特別積立資産							
減価償却積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	18,890,738	4,732,574	23,623,312		23,623,312		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	5,979,866	3,895,755	9,875,621		9,875,621	
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,201,153	3,895,755	6,096,908		6,096,908	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	221,713		221,713		221,713	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	557,000		557,000		557,000	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	3,255,411		3,255,411		3,255,411	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,255,411		3,255,411		3,255,411	
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
負債の部合計	9,235,277	3,895,755	13,131,032		13,131,032	
基本金						

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280		
(うち当期活動増減差額)	1,487,070	△191,778	1,295,292		1,295,292		
純資産の部合計	9,655,461	836,819	10,492,280		10,492,280		
負債及び純資産の部合計	18,890,738	4,732,574	23,623,312		23,623,312		