

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

# 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	1,819,073,539	1,683,423,383	135,650,156	流動負債	359,242,721	321,853,575	37,389,146
現金預金	1,215,857,066	1,097,761,630	118,095,436	短期運営資金借入金			
有価証券		90,000	△90,000	事業未払金	153,711,848	115,787,618	37,924,230
事業未収金	567,712,696	557,378,251	10,334,445	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	17,630,000	17,630,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
貯蔵品	5,467,129	4,531,898	935,231	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	260,895	243,903	16,992	預り金	44,391,252	44,410,635	△19,383
仕掛品	2,711	103,599	△100,888	職員預り金	16,089,121	14,809,322	1,279,799
原材料	1,369,173	1,495,988	△126,815	前受金	1,303,500	1,360,000	△56,500
立替金	22,359,561	15,994,395	6,365,166	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	6,044,308	5,823,719	220,589	賞与引当金	116,117,000	117,856,000	△1,739,000
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
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	6,100,839,924	6,089,250,721	11,589,203	固定負債	726,922,265	719,628,338	7,293,927
基本財産	2,720,071,774	2,744,228,233	△24,156,459	設備資金借入金	177,880,000	195,510,000	△17,630,000
土地	209,894,786	209,894,786		長期運営資金借入金	75,000,000	85,000,000	△10,000,000
建物	2,510,176,988	2,534,333,447	△24,156,459	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	468,192,265	433,243,338	34,948,927
その他の固定資産	3,380,768,150	3,345,022,488	35,745,662	長期未払金			
土地	123,491,831	123,491,831		長期預り金			
建物	89,919,481	92,204,388	△2,284,907	繰延税金負債			
構築物	47,451,945	53,690,932	△6,238,987	その他の固定負債	5,850,000	5,875,000	△25,000
機械及び装置	9,936,611	11,973,823	△2,037,212	負債の部合計	1,086,164,986	1,041,481,913	44,683,073
車輛運搬具	33,878,997	18,317,400	15,561,597				
器具及び備品	124,076,044	117,011,127	7,064,917	純資産の部			
建設仮勘定	7,516,800	1,555,200	5,961,600	基本金	946,256,867	946,256,867	
有形リース資産				第一号基本金	805,483,566	805,483,566	
権利	10,815,081	10,523,414	291,667	第二号基本金			
ソフトウェア	28,993,181	27,769,966	1,223,215	第三号基本金	140,773,301	140,773,301	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,008,592,912	1,082,350,154	△73,757,242
投資有価証券				その他の積立金	2,598,535,442	2,595,398,475	3,136,967
長期貸付金				その他の積立金	2,598,535,442	2,595,398,475	3,136,967
退職給付引当資産	302,883,735	289,750,162	13,133,573	次期繰越活動増減差額	2,280,363,256	2,107,186,695	173,176,561
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	176,313,528	111,601,405	64,712,123
建設積立資産	72,355,684	103,355,684	△31,000,000				
人件費積立資産	502,267,364	537,019,364	△34,752,000				
修繕積立資産	1,071,123,565	1,059,356,205	11,767,360				
備品積立資産	118,120,000	113,620,000	4,500,000				
その他の積立資産	21,400,000	11,900,000	9,500,000				
支援費移行時特別積立資産	73,858,000	83,767,000	△9,909,000				
減価償却積立資産	739,410,829	686,380,222	53,030,607				
差入保証金	1,557,500	1,572,500	△15,000				
長期前払費用	1,621,502	1,763,270	△141,768				
繰延税金資産							
その他の固定資産	90,000		90,000	純資産の部合計	6,833,748,477	6,731,192,191	102,556,286
資産の部合計	7,919,913,463	7,772,674,104	147,239,359	負債及び純資産の部合計	7,919,913,463	7,772,674,104	147,239,359