

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

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,755,312,516	25,304,339	7,241,635	1,787,858,490	△4,835,427
現金預金	1,110,195,768	19,304,974	7,241,635	1,136,742,377	
有価証券					
事業未収金	614,216,185	5,922,736		620,138,921	△335,427
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,831,911	5,000		6,836,911	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	116,656			116,656	
仕掛品	97,555			97,555	
原材料	3,106,147			3,106,147	
立替金	11,269,855	27,603		11,297,458	
前払金					
前払費用	4,978,439	44,026		5,022,465	
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	4,500,000			4,500,000	△4,500,000
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	6,173,823,465	4,302,827		6,178,126,292	
基本財産	2,660,519,479			2,660,519,479	
土地	209,894,786			209,894,786	
建物	2,450,624,693			2,450,624,693	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,513,303,986	4,302,827		3,517,606,813	
土地	152,419,721			152,419,721	
建物	149,775,721			149,775,721	
構築物	43,900,011	1		43,900,012	
機械及び装置	8,228,477			8,228,477	
車輛運搬具	24,767,295			24,767,295	
器具及び備品	134,880,062	3		134,880,065	
建設仮勘定	34,250,348			34,250,348	
有形リース資産					
権利	19,220,581			19,220,581	
ソフトウェア	27,483,178			27,483,178	
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					
退職給付引当資産	305,565,250	4,302,823		309,868,073	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	547,874,684			547,874,684	
人件費積立資産	367,619,364			367,619,364	
修繕積立資産	929,596,604			929,596,604	
備品積立資産	73,860,000			73,860,000	
その他の積立資産	13,070,000			13,070,000	
支援費移行時特別積立資産	28,270,000			28,270,000	
減価償却積立資産	649,473,029			649,473,029	
差入保証金	1,769,801			1,769,801	
長期前払費用	1,189,860			1,189,860	
繰延税金資産					
その他の固定資産	90,000			90,000	
資産の部合計	7,929,135,981	29,607,166	7,241,635	7,965,984,782	△4,835,427

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	286,497,930	10,795,903	1,185,000	298,478,833	△4,835,427
短期運営資金借入金					
事業未払金	107,344,694	4,224,881		111,569,575	△335,427
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	26,400,000			26,400,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000			10,000,000	
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	14,982,661	1,604,514		16,587,175	
職員預り金	11,120,575	1,508		11,122,083	
前受金			1,185,000	1,185,000	
前受収益					
事業区分間借入金		4,500,000		4,500,000	△4,500,000
仮受金					
賞与引当金	116,650,000	465,000		117,115,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	716,110,449	4,999,377	5,825,000	726,934,826	
設備資金借入金	169,610,000			169,610,000	
長期運営資金借入金	65,000,000			65,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	481,500,449	4,999,377		486,499,826	
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債			5,825,000	5,825,000	
負債の部合計	1,002,608,379	15,795,280	7,010,000	1,025,413,659	△4,835,427
基本金	946,256,867			946,256,867	
第一号基本金	805,483,566			805,483,566	
第二号基本金					
第三号基本金	140,773,301			140,773,301	
国庫補助金等特別積立金	968,675,541			968,675,541	
その他の積立金	2,609,763,681			2,609,763,681	
その他の積立金	2,609,763,681			2,609,763,681	
次期繰越活動増減差額	2,401,831,513	13,811,886	231,635	2,415,875,034	
(うち当期活動増減差額)	145,810,940	895,804	33,273	146,740,017	
純資産の部合計	6,926,527,602	13,811,886	231,635	6,940,571,123	
負債及び純資産の部合計	7,929,135,981	29,607,166	7,241,635	7,965,984,782	△4,835,427

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,783,023,063				
現金預金	1,136,742,377				
有価証券					
事業未収金	619,803,494				
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,836,911				
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	116,656				
仕掛品	97,555				
原材料	3,106,147				
立替金	11,297,458				
前払金					
前払費用	5,022,465				
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
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	6,178,126,292				
基本財産	2,660,519,479				
土地	209,894,786				
建物	2,450,624,693				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,517,606,813				
土地	152,419,721				
建物	149,775,721				
構築物	43,900,012				
機械及び装置	8,228,477				
車輛運搬具	24,767,295				
器具及び備品	134,880,065				
建設仮勘定	34,250,348				
有形リース資産					
権利	19,220,581				
ソフトウェア	27,483,178				
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					
退職給付引当資産	309,868,073				
長期預り金積立資産					
建設積立資産	547,874,684				
人件費積立資産	367,619,364				
修繕積立資産	929,596,604				
備品積立資産	73,860,000				
その他の積立資産	13,070,000				
支援費移行時特別積立資産	28,270,000				
減価償却積立資産	649,473,029				
差入保証金	1,769,801				
長期前払費用	1,189,860				
繰延税金資産					
その他の固定資産	90,000				
資産の部合計	7,961,149,355				

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	293,643,406				
短期運営資金借入金					
事業未払金	111,234,148				
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	26,400,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000				
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	16,587,175				
職員預り金	11,122,083				
前受金	1,185,000				
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	117,115,000				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	726,934,826				
設備資金借入金	169,610,000				
長期運営資金借入金	65,000,000				
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	486,499,826				
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債	5,825,000				
負債の部合計	1,020,578,232				
基本金	946,256,867				
第一号基本金	805,483,566				
第二号基本金					
第三号基本金	140,773,301				
国庫補助金等特別積立金	968,675,541				
その他の積立金	2,609,763,681				
その他の積立金	2,609,763,681				
次期繰越活動増減差額	2,415,875,034				
(うち当期活動増減差額)	146,740,017				
純資産の部合計	6,940,571,123				
負債及び純資産の部合計	7,961,149,355				