

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	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動資産	107,851,071	190,600,358	157,870,308	36,161,178	128,189,935
現金預金	107,460,474	83,654,954	104,336,002	18,409,560	89,772,854
有価証券					
事業未収金	8,491	105,389,989	52,647,540	17,086,662	37,334,421
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,500		602,979		643,343
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				10,349	
仕掛品					
原材料				170,924	
立替金	88,622	1,065,855	23,487	149,081	217,207
前払金					
前払費用	291,984	489,560	260,300	334,602	222,110
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	656,174,555	520,072,991	671,122,805	113,198,351	334,305,952
基本財産		212,168,665	395,622,571	93,056,623	242,362,778
土地		35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185
建物		176,407,385	370,540,943	78,356,623	238,912,593
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	656,174,555	307,904,326	275,500,234	20,141,728	91,943,174
土地	113,167,831	29,612,271			
建物	459,313,055	154,019,706	6,372,193		92,403
構築物	13,856,673	15,155,378	673,628	1,170,710	158,658
機械及び装置		193,740		3,534,816	1
車輛運搬具		3	3	846,009	74,828
器具及び備品	9,309,182	8,748,258	39,643,541	1,519,505	9,036,397
建設仮勘定					13,296,800
有形リース資産					
権利	130,504	1,139,700			3
ソフトウェア	5,422,130	2,582,559	1,844,693	167,301	2,006,182
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	19,030,980	19,447,116	22,199,077	7,915,475	18,400,392
長期預り金積立資産					
建設積立資産	15,487,784				
人件費積立資産		11,592,000	5,600,000		21,000,000
修繕積立資産		38,200,000	188,744,399	1,650,000	18,210,000
備品積立資産		7,129,625		3,200,000	
その他の積立資産			10,400,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	19,900,000	20,000,000		110,312	9,640,000
差入保証金					
長期前払費用	556,416	33,970	12,700	17,600	27,510
繰延税金資産					
その他の固定資産		50,000	10,000	10,000	
資産の部合計	764,025,626	710,673,349	828,993,113	149,359,529	462,495,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動負債	52,971,278	87,650,568	18,692,969	8,052,207	24,277,169
短期運営資金借入金					
事業未払金	19,563,393	16,918,877	7,207,538	4,632,683	16,726,899
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	5,000,000	62,000,000	1,320,000		
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	15,974,761	2,596,208	324,019		65,510
職員預り金	7,921,124	95,483	81,412	170,524	145,760
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,512,000	6,040,000	9,760,000	3,249,000	7,339,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	58,320,120	33,049,484	32,275,023	13,542,925	29,458,008
設備資金借入金	22,500,000				
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	35,820,120	33,049,484	32,275,023	13,542,925	29,458,008
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	111,291,398	120,700,052	50,967,992	21,595,132	53,735,177
基本金	1,264,165	113,109,946	161,496,778	59,367,650	192,671,055
第一号基本金	1,264,165	98,121,970	140,704,464	55,826,101	175,956,655
第二号基本金					
第三号基本金		14,987,976	20,792,314	3,541,549	16,714,400
国庫補助金等特別積立金		81,292,094	201,437,623	12,777,284	106,781,826
その他の積立金	35,387,784	76,921,625	204,744,399	4,960,312	48,850,000
その他の積立金	35,387,784	76,921,625	204,744,399	4,960,312	48,850,000
次期繰越活動増減差額	616,082,279	318,649,632	210,346,321	50,659,151	60,457,829
(うち当期活動増減差額)	△115,877,175	136,925,798	14,534,685	△10,351,412	△3,101,762
純資産の部合計	652,734,228	589,973,297	778,025,121	127,764,397	408,760,710
負債及び純資産の部合計	764,025,626	710,673,349	828,993,113	149,359,529	462,495,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動資産	33,120,620	63,258,719	26,761,286	101,388,903	65,844,315
現金預金	23,138,405	22,109,935	17,727,771	56,273,226	44,694,657
有価証券					
事業未収金	9,884,774	21,948,957	8,935,215	44,535,105	19,375,222
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	34,441			231,842	626,203
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					15,600
仕掛品					
原材料					
立替金		14,548,739			785,093
前払金					
前払費用	63,000	151,088	98,300	348,730	347,540
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		4,500,000			
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	137,929,691	9,270,229	13,312,000	832,271,027	142,563,046
基本財産	109,795,875			735,887,434	86,221,553
土地				99,289,619	
建物	109,795,875			636,597,815	86,221,553
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	28,133,816	9,270,229	13,312,000	96,383,593	56,341,493
土地					
建物	16,635,988				1,770,604
構築物	1			46,266,317	919,847
機械及び装置				2,037,350	
車輛運搬具				1	5,199,680
器具及び備品	2,338,981	2,263,991	584,544	18,650,804	3,494,680
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					2
ソフトウェア	395,682	196,466	171,788	2,650,058	401,948
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	5,992,164	6,809,772	4,555,668	16,674,050	13,983,180
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産			7,000,000		8,450,000
修繕積立資産	1,000,000				6,050,000
備品積立資産			1,000,000	2,584,293	
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	1,771,000			7,500,000	15,726,912
差入保証金					322,000
長期前払費用				10,720	22,640
繰延税金資産					
その他の固定資産				10,000	
資産の部合計	171,050,311	72,528,948	40,073,286	933,659,930	208,407,361

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動負債	9,122,484	16,985,823	2,392,049	32,867,592	7,742,146
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,892,369	8,072,488	696,153	7,067,314	2,732,146
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	4,850,000			7,500,000	
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		4,927,071	12,896		
職員預り金	144,115	105,264		138,278	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,236,000	3,881,000	1,683,000	8,162,000	5,010,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	24,902,436	11,096,728	7,891,732	192,049,550	25,136,820
設備資金借入金	15,940,000			112,500,000	
長期運営資金借入金				55,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,962,436	11,096,728	7,891,732	24,549,550	25,136,820
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	34,024,920	28,082,551	10,283,781	224,917,142	32,878,966
基本金					26,544,283
第一号基本金					13,266,337
第二号基本金					
第三号基本金					13,277,946
国庫補助金等特別積立金	39,505,534			142,320,903	30,495,857
その他の積立金	2,771,000		8,000,000	10,084,293	30,226,912
その他の積立金	2,771,000		8,000,000	10,084,293	30,226,912
次期繰越活動増減差額	94,748,857	44,446,397	21,789,505	556,337,592	88,261,343
(うち当期活動増減差額)	△2,017,322	3,661,732	3,878,132	36,143,351	△11,758,755
純資産の部合計	137,025,391	44,446,397	29,789,505	708,742,788	175,528,395
負債及び純資産の部合計	171,050,311	72,528,948	40,073,286	933,659,930	208,407,361

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動資産	35,588,580	14,516,678	216,799,104	45,266,291	179,131,781
現金預金	21,410,787	6,897,483	155,269,743	33,762,872	106,960,036
有価証券					
事業未収金	13,550,644	7,008,906	60,448,523	10,706,510	71,101,289
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		175,952	714,346	550,927	254,278
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				36,764	
仕掛品					
原材料				115,979	
立替金	177,739	50,017	235,932	36,540	371,445
前払金					
前払費用	449,410	384,320	130,560	56,699	444,733
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	28,793,229	69,384,597	769,362,020	79,296,717	820,849,289
基本財産		37,514,603	160,339,994	65,992,514	281,248,891
土地		21,817,143			
建物		15,697,460	160,339,994	65,992,514	281,248,891
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	28,793,229	31,869,994	609,022,026	13,304,203	539,600,398
土地					
建物			111,089		34,968,401
構築物	782,404	330,878	7,282,999	740,445	1,378,172
機械及び装置				91,355	
車輛運搬具	386,941		4,263,962		4
器具及び備品	131,400	153,616	26,528,719	1,159,802	7,638,779
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		9,405,500	157,953		224,952
ソフトウェア	91,576		2,574,477	125,273	2,112,762
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	10,840,908		29,400,868	9,728,148	36,181,938
長期預り金積立資産					
建設積立資産			1,167,900		35,000,000
人件費積立資産		2,000,000	50,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	3,760,000	4,100,000	378,260,059	180,000	90,000,000
備品積立資産	2,000,000	2,600,000			18,000,000
その他の積立資産			4,000,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	10,300,000	13,280,000	105,274,000	279,180	314,060,200
差入保証金	500,000				
長期前払費用					24,190
繰延税金資産					
その他の固定資産					11,000
資産の部合計	64,381,809	83,901,275	986,161,124	124,563,008	999,981,070

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動負債	5,303,559	1,843,686	22,758,010	5,086,412	24,564,714
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,667,091	1,268,943	10,091,362	2,142,022	10,810,212
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	103,000			115,744	700
職員預り金	63,468	11,743	178,648	57,646	95,802
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	3,470,000	563,000	12,488,000	2,771,000	13,658,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	19,127,092		43,095,652	16,794,352	53,620,562
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	19,127,092		43,095,652	16,794,352	53,620,562
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	24,430,651	1,843,686	65,853,662	21,880,764	78,185,276
基本金			129,920,919	15,212,823	150,757,826
第一号基本金			125,581,489	10,508,279	125,277,107
第二号基本金					
第三号基本金			4,339,430	4,704,544	25,480,719
国庫補助金等特別積立金	348,653	2,670,000	53,181,214	30,052,688	196,594,164
その他の積立金	16,060,000	21,980,000	538,701,959	1,459,180	457,060,200
その他の積立金	16,060,000	21,980,000	538,701,959	1,459,180	457,060,200
次期繰越活動増減差額	23,542,505	57,407,589	198,503,370	55,957,553	117,383,604
(うち当期活動増減差額)	△14,073,117	△1,206,989	△39,530,626	△24,789,347	△26,911,527
純資産の部合計	39,951,158	82,057,589	920,307,462	102,682,244	921,795,794
負債及び純資産の部合計	64,381,809	83,901,275	986,161,124	124,563,008	999,981,070

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動資産	78,372,401	87,536,250	94,615,688	29,956,981	134,224,029
現金預金	45,363,789	63,003,468	64,729,344	27,598,682	86,735,312
有価証券					
事業未収金	30,294,429	23,781,872	28,912,123	2,305,683	46,017,034
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,266,693	586,020	583,464		383,081
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品	49,892				
原材料	774,407				
立替金	623,191	15,686	238,253		42,998
前払金					
前払費用		149,204	152,504	52,616	45,604
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					1,000,000
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	216,356,051	121,487,563	74,781,033	32,584,726	221,791,663
基本財産	111,566,700				
土地	19,434,550				
建物	92,132,150				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	104,789,351	121,487,563	74,781,033	32,584,726	221,791,663
土地					
建物	921,276				
構築物	6				
機械及び装置					745,319
車輛運搬具	4,289,495	112,501	1,630,138		
器具及び備品	1,989,791	1,273,180	2,132,124	1,304,462	2,946,598
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	2,037,523	338,392	462,196		135,772
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	26,764,884	14,577,240	17,035,740	5,226,264	13,370,610
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		30,000,000	41,600,000	23,800,000	142,219,364
修繕積立資産	25,759,846	39,000,000			31,700,000
備品積立資産		9,330,000	2,830,000	2,000,000	21,400,000
その他の積立資産					
支援費移行時特別積立資産		9,800,000			
減価償却積立資産	42,931,160	16,852,000	8,901,835	200,000	9,274,000
差入保証金	50,000	189,000	189,000	54,000	
長期前払費用	45,370	15,250			
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	294,728,452	209,023,813	169,396,721	62,541,707	356,015,692

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動負債	12,078,425	8,535,021	10,949,167	5,547,187	10,972,896
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,073,479	3,410,021	4,194,231	2,921,484	4,795,317
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	105,946				
職員預り金			116,936	95,703	5,579
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,899,000	5,125,000	6,638,000	2,530,000	6,172,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	45,192,416	24,108,960	26,716,660	6,989,536	19,419,190
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	45,192,416	24,108,960	26,716,660	6,989,536	19,419,190
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	57,270,841	32,643,981	37,665,827	12,536,723	30,392,086
基本金	72,079,383	9,794,446	9,070,481		4,967,112
第一号基本金	58,976,999				
第二号基本金					
第三号基本金	13,102,384	9,794,446	9,070,481		4,967,112
国庫補助金等特別積立金	67,969,454		586,717		
その他の積立金	68,691,006	104,982,000	53,331,835	26,000,000	204,593,364
その他の積立金	68,691,006	104,982,000	53,331,835	26,000,000	204,593,364
次期繰越活動増減差額	28,717,768	61,603,386	68,741,861	24,004,984	116,063,130
(うち当期活動増減差額)	△12,511,652	△19,438,070	△20,414,060	7,831,181	△17,070,494
純資産の部合計	237,457,611	176,379,832	131,730,894	50,004,984	325,623,606
負債及び純資産の部合計	294,728,452	209,023,813	169,396,721	62,541,707	356,015,692

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合
流動資産	32,105,954	31,527,174	11,439,376	6,700,542	2,086,639
現金預金	20,857,761	21,875,214	9,373,730	5,031,194	727,973
有価証券					
事業未収金	11,093,327	9,036,552	1,604,747	1,659,348	1,286,166
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		107,408			
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	154,866				
立替金			357,512		25,900
前払金					
前払費用		508,000	103,387	10,000	46,600
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	60,569,520	37,149,267	9,678,366	2,245,351	21,651,989
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	60,569,520	37,149,267	9,678,366	2,245,351	21,651,989
土地					
建物	7,751,151	9,141,476			15,789,330
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	1			1	
器具及び備品	816,029	1,105,726	731,834	480,258	371,309
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		8,611,667			
ソフトウェア	205,624			97,580	
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	10,523,664	898,998	2,874,948	67,512	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	16,000,000				
人件費積立資産	8,200,000	5,000,000	3,500,000	1,000,000	2,000,000
修繕積立資産	8,700,000	6,000,000			2,100,000
備品積立資産	2,000,000				
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	6,268,000	6,200,000	2,534,000	600,000	1,200,000
差入保証金	105,051	191,400			191,350
長期前払費用			37,584		
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	92,675,474	68,676,441	21,117,742	8,945,893	23,738,628

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 10頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合
流動負債	5,111,973	1,100,932	2,090,849	733,717	182,713
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,320,272	380,232	597,849	202,016	19,713
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	7,786	58,700			
職員預り金	209,915			2,701	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,574,000	662,000	1,493,000	529,000	163,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	18,253,336	723,702	4,300,752	7,788	
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	18,253,336	723,702	4,300,752	7,788	
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	23,365,309	1,824,634	6,391,601	741,505	182,713
基本金					
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	3,400,000	2,724,572			8,755,017
その他の積立金	41,168,000	17,200,000	6,034,000	1,600,000	5,300,000
その他の積立金	41,168,000	17,200,000	6,034,000	1,600,000	5,300,000
次期繰越活動増減差額	24,742,165	46,927,235	8,692,141	6,604,388	9,500,898
(うち当期活動増減差額)	△7,091,431	9,159,988	1,315,273	2,648,573	3,170,533
純資産の部合計	69,310,165	66,851,807	14,726,141	8,204,388	23,555,915
負債及び純資産の部合計	92,675,474	68,676,441	21,117,742	8,945,893	23,738,628

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ開設準備室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,803,376	2,299,958	1,919,017,495	△2,985,475	1,916,032,020
現金預金	3,002,824	2,219,558	1,242,397,608		1,242,397,608
有価証券					
事業未収金	2,800,552		638,754,081	△1,985,475	636,768,606
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品			6,762,477		6,762,477
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品			62,713		62,713
仕掛品			49,892		49,892
原材料			1,216,176		1,216,176
立替金		67,000	19,120,297		19,120,297
前払金					
前払費用		13,400	5,154,251		5,154,251
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			4,500,000		4,500,000
拠点区分間貸付金			1,000,000	△1,000,000	
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	11,020,218	343,970	6,007,566,216		6,007,566,216
基本財産			2,531,778,201		2,531,778,201
土地			219,534,405		219,534,405
建物			2,312,243,796		2,312,243,796
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	11,020,218	343,970	3,475,788,015		3,475,788,015
土地			142,780,102		142,780,102
建物	6,433,328		713,320,000		713,320,000
構築物	582,047		89,298,163		89,298,163
機械及び装置			6,602,581		6,602,581
車輛運搬具			16,803,567		16,803,567
器具及び備品	1,004,843	343,970	145,702,323		145,702,323
建設仮勘定			13,296,800		13,296,800
有形リース資産					
権利			19,670,281		19,670,281
ソフトウェア			24,019,982		24,019,982
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			312,499,596		312,499,596
長期預り金積立資産					
建設積立資産			67,655,684		67,655,684
人件費積立資産			363,961,364		363,961,364
修繕積立資産			843,414,304		843,414,304
備品積立資産	1,900,000		75,973,918		75,973,918
その他の積立資産			14,400,000		14,400,000
支援費移行時特別積立資産			9,800,000		9,800,000
減価償却積立資産	1,100,000		613,902,599		613,902,599
差入保証金			1,791,801		1,791,801
長期前払費用			803,950		803,950
繰延税金資産					
その他の固定資産			91,000		91,000
資産の部合計	16,823,594	2,643,928	7,926,583,711	△2,985,475	7,923,598,236

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ開設準備室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,437,247	1,132,264	380,183,057	△2,985,475	377,197,582
短期運営資金借入金					
事業未払金	178,247	605,023	136,187,374	△1,985,475	134,201,899
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			80,670,000		80,670,000
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			24,292,341		24,292,341
職員預り金		241	9,640,342		9,640,342
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
仮受金					
賞与引当金	259,000	527,000	118,393,000		118,393,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債			706,072,824		706,072,824
設備資金借入金			150,940,000		150,940,000
長期運営資金借入金			55,000,000		55,000,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金			500,132,824		500,132,824
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	1,437,247	1,132,264	1,086,255,881	△2,985,475	1,083,270,406
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			980,893,600		980,893,600
その他の積立金	3,000,000		1,989,107,869		1,989,107,869
その他の積立金	3,000,000		1,989,107,869		1,989,107,869
次期繰越活動増減差額	12,386,347	1,511,664	2,924,069,494		2,924,069,494
(うち当期活動増減差額)	6,944,998	1,511,664	△98,417,831		△98,417,831
純資産の部合計	15,386,347	1,511,664	6,840,327,830		6,840,327,830
負債及び純資産の部合計	16,823,594	2,643,928	7,926,583,711	△2,985,475	7,923,598,236