

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,081,002,722	1,666,148,763	414,853,959	流動負債	904,087,548	270,155,762	633,931,786
現金預金	1,353,218,925	1,121,474,590	231,744,335	短期運営資金借入金			
有価証券	90,000	90,000		事業未払金	619,177,389	142,752,213	476,425,176
事業未収金	529,585,042	515,522,038	14,063,004	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	167,830,000		167,830,000	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	160,130,000	5,130,000	155,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	4,578,967	4,664,853	△85,886	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	198,124	48,260	149,864	預り金	5,402,669	9,168,251	△3,765,582
仕掛品	183,023	6,889	176,134	職員預り金	15,410,510	13,565,238	1,845,272
原材料	1,703,074	1,770,266	△67,192	前受金	1,547,000	1,504,000	43,000
立替金	17,712,294	17,308,044	404,250	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	5,903,273	5,263,823	639,450	賞与引当金	102,419,980	98,036,060	4,383,920
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	5,989,022,739	5,428,513,571	560,509,168	固定負債	478,432,332	419,687,540	58,744,792
基本財産	2,048,713,436	1,886,661,281	162,052,155	設備資金借入金	70,640,000	33,270,000	37,370,000
土地	120,244,786	120,244,786		長期運営資金借入金			
建物	1,928,468,650	1,766,416,495	162,052,155	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	401,892,332	380,492,540	21,399,792
その他の固定資産	3,940,309,303	3,541,852,290	398,457,013	長期未払金			
土地	202,817,831	202,817,831		長期預り金			
建物	86,731,018	24,953,075	61,777,943	繰延税金負債			
構築物	23,398,009	22,765,771	632,238	その他の固定負債	5,900,000	5,925,000	△25,000
機械及び装置	7,066,761	8,484,144	△1,417,383	負債の部合計	1,382,519,880	689,843,302	692,676,578

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車輜運搬具	18,352,296	21,293,257	△2,940,961	純資産の部			
器具及び備品	87,761,184	80,734,646	7,026,538	基本金	974,589,605	974,589,605	
建設仮勘定	752,580,720	77,018,828	675,561,892	第一号基本金	833,367,261	833,367,261	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	11,375,902	1,375,902	10,000,000	第三号基本金	141,222,344	141,222,344	
ソフトウェア	19,765,553	10,850,327	8,915,226	国庫補助金等特別積立金	1,150,264,949	1,042,991,478	107,273,471
無形リース資産				その他の積立金	2,452,645,329	2,823,608,329	△370,963,000
投資有価証券				その他の積立金	2,452,645,329	2,823,608,329	△370,963,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,110,005,698	1,563,629,620	546,376,078
退職給付引当資産	274,925,868	264,247,077	10,678,791	(うち当期活動増減差額)	175,413,078	270,586,353	△95,173,275
長期預り金積立資産							
建設積立資産	100,055,684	146,970,084	△46,914,400				
人件費積立資産	535,499,364	535,799,364	△300,000				
修繕積立資産	886,920,059	1,029,409,409	△142,489,350				
備品積立資産	129,420,000	128,120,000	1,300,000				
その他の積立資産	11,900,000	14,400,000	△2,500,000				
支援費移行時特別積立資産	126,347,000	126,347,000					
減価償却積立資産	662,503,222	842,562,472	△180,059,250				
差入保証金	1,393,885	1,393,885					
長期前払費用	1,494,947	2,309,218	△814,271				
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,687,505,581	6,404,819,032	282,686,549
資産の部合計	8,070,025,461	7,094,662,334	975,363,127	負債及び純資産の部合計	8,070,025,461	7,094,662,334	975,363,127