

2013年度(平成25年度) 総合財産目録

平成26年3月31日

社会福祉事業会計・公益事業・収益事業会計合算表

2014年(平成26年) 5月13日

神戸市須磨区友が丘1丁目1番地
社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
理事長 越智 靖



1. 資産の部 単位 円

科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
資産	6,723,110,706	16,453,946	7,170,528	6,746,735,180	△ 2,519,936	6,744,215,244
				0		
基本財産	1,870,126,938	0	0	1,870,126,938	0	1,870,126,938
建物	1,771,699,295	0	0	1,771,699,295	0	1,771,699,295
土地	98,427,643	0	0	98,427,643	0	98,427,643
運用財産	4,852,983,768	16,453,946	7,170,528	4,876,608,242	△ 2,519,936	4,874,088,306
建物	27,628,426	0	0	27,628,426	0	27,628,426
土地	96,667,831	0	0	96,667,831	0	96,667,831
その他の固定資産	237,573,318	2,392,633	0	239,965,951	0	239,965,951
固定資産物品	176,622,385	21,831	0	176,644,216	0	176,644,216
権利	1,375,902	0	0	1,375,902	0	1,375,902
差入保証金	1,073,885	0	0	1,073,885	0	1,073,885
長期前払費用	2,302,040	0	0	2,302,040	0	2,302,040
現金	375,097	20,000	0	395,097	0	395,097
預金	1,191,213,676	11,289,394	7,170,528	1,209,673,598	0	1,209,673,598
積立預金	2,617,515,333	0	0	2,617,515,333	0	2,617,515,333
有価証券	90,000	0	0	90,000	0	90,000
立替金	9,594,814	0	0	9,594,814	0	9,594,814
仮払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,346,418	79,252	0	4,425,670	0	4,425,670
貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
事業未収金	478,207,919	2,645,836	0	480,853,755	△ 519,936	480,333,819
棚卸資産	818,939	0	0	818,939	0	818,939
貯蔵品	5,577,785	5,000	0	5,582,785	0	5,582,785
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0

2. 負債の部 単位 円

科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
負債	695,627,816	8,176,575	7,170,528	710,974,919	△ 2,519,936	708,454,983
借入金	48,660,000	2,000,000	0	50,660,000	△ 2,000,000	48,660,000
事業未払金	203,023,966	4,982,579	70,528	208,077,073	△ 519,936	207,557,137
前受金	382,500	0	1,125,000	1,507,500	0	1,507,500
仮受金	13,460	0	0	13,460	0	13,460
預り金	13,796,923	207,029	0	14,003,952	0	14,003,952
引当金	429,750,967	986,967	0	430,737,934	0	430,737,934
負債経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	5,975,000	5,975,000	0	5,975,000

3. 差引正味財産 単位 円

	社会福祉事業会計	公益事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
	6,027,482,890	8,277,371	0	6,035,760,261	0	6,035,760,261

我々は、社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団の2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの事業年度に関して、財務の状況について監査した。

監査の結果、社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 社会福祉事業会計・公益事業会計及び収益事業会計の決算書は適正であった。

2013年度(平成25年度)の事業期間2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの資産総額は上記の通りであることを証明する。

2014年(平成26年) 5月13日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

監事

藤本 辰也

監事

古野 健治

監事

鈴木 博和