

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27年3月31日現在)

(単位:円)

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	1,390,572,637	1,710,914,722	△320,342,085	流動負債	269,738,396	331,846,049	△62,107,653
現金預金	847,853,896	1,210,068,695	△362,214,799	短期運営資金借入金			
有価証券	90,000	90,000		事業未払金	134,294,747	207,557,137	△73,262,390
事業未収金	509,771,660	480,333,819	29,437,841	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	5,130,000	5,130,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	4,463,795	5,582,785	△1,118,990	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	181,859	60,860	120,999	預り金	4,624,916	2,840,356	1,784,560
仕掛品	14,443	15,651	△1,208	職員預り金	13,368,233	11,163,596	2,204,637
原材料	1,775,865	742,428	1,033,437	前受金	1,499,500	1,507,500	△8,000
立替金	15,178,595	9,594,814	5,583,781	前受収益			
前払金	6,500,000	130,224	6,369,776	仮受金		13,460	△13,460
前払費用	4,739,716	4,295,446	444,270	賞与引当金	110,821,000	103,634,000	7,187,000
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	2,808		2,808	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	5,482,074,991	5,033,300,522	448,774,469	固定負債	403,028,339	376,608,934	26,419,405
基本財産	1,856,217,855	1,870,126,938	△13,909,083	設備資金借入金	38,400,000	43,530,000	△5,130,000
土地	98,427,643	98,427,643		長期運営資金借入金			
建物	1,757,790,212	1,771,699,295	△13,909,083	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	358,678,339	327,103,934	31,574,405

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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
その他の固定資産	3,625,857,136	3,163,173,584	462,683,552	長期未払金			
土地	132,667,831	96,667,831	36,000,000	長期預り金			
建物	85,757,705	27,628,426	58,129,279	繰延税金負債			
構築物	24,633,693	25,374,214	△740,521	その他の固定負債	5,950,000	5,975,000	△25,000
機械及び装置	10,200,414	12,827,735	△2,627,321	負債の部合計	672,766,735	708,454,983	△35,688,248
車両運搬具	23,034,497	19,006,937	4,027,560	純資産の部			
器具及び備品	93,350,324	116,584,647	△23,234,323	基本金	974,589,605	974,589,605	
建設仮勘定				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	1,375,902	1,375,902		第三号基本金	141,222,344	141,222,344	
ソフトウェア	6,811,721	2,850,683	3,961,038	国庫補助金等特別積立金	1,108,639,692	1,141,536,589	△32,896,897
無形リース資産				その他の積立金	2,990,190,631	2,617,515,333	372,675,298
投資有価証券				その他の積立金	2,990,190,631	2,617,515,333	372,675,298
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,126,460,965	1,302,118,734	△175,657,769
退職給付引当資産	254,095,861	239,965,951	14,129,910	(うち当期活動増減差額)	197,017,529	124,465,202	72,552,327
長期預り金積立資産							
建設積立資産	145,234,484	72,877,900	72,356,584				
人件費積立資産	523,680,000	509,180,000	14,500,000				
修繕積立資産	1,111,234,852	808,010,059	303,224,793				
備品積立資産	137,120,000	125,000,000	12,120,000				
その他の積立資産	18,848,378	18,850,864	△2,486				
支援費移行時特別積立資産	179,362,750	323,445,343	△144,082,593				
減価償却積立資産	874,710,167	760,151,167	114,559,000				
差入保証金	1,273,885	1,073,885	200,000				
長期前払費用	2,464,672	2,302,040	162,632				
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,199,880,893	6,035,760,261	164,120,632
資産の部合計	6,872,647,628	6,744,215,244	128,432,384	負債及び純資産の部合計	6,872,647,628	6,744,215,244	128,432,384