

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	法人合計
流動資産	1,368,899,902	17,580,203	7,075,000	1,393,555,105	△2,982,468	1,390,572,637
現金預金	826,304,296	14,474,600	7,075,000	847,853,896		847,853,896
有価証券	90,000			90,000		90,000
事業未収金	507,733,329	3,020,799		510,754,128	△982,468	509,771,660
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	4,458,795	5,000		4,463,795		4,463,795
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品	181,859			181,859		181,859
仕掛品	14,443			14,443		14,443
原材料	1,775,865			1,775,865		1,775,865
立替金	15,178,595			15,178,595		15,178,595
前払金	6,500,000			6,500,000		6,500,000
前払費用	4,659,912	79,804		4,739,716		4,739,716
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	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
仮払金	2,808			2,808		2,808
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	5,478,924,172	3,150,819		5,482,074,991		5,482,074,991
基本財産	1,856,217,855			1,856,217,855		1,856,217,855
土地	98,427,643			98,427,643		98,427,643
建物	1,757,790,212			1,757,790,212		1,757,790,212
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	3,622,706,317	3,150,819		3,625,857,136		3,625,857,136
土地	132,667,831			132,667,831		132,667,831
建物	85,757,705			85,757,705		85,757,705
構築物	24,633,692	1		24,633,693		24,633,693
機械及び装置	10,200,414			10,200,414		10,200,414
車輛運搬具	23,034,497			23,034,497		23,034,497
器具及び備品	93,113,263	237,061		93,350,324		93,350,324
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	1,375,902			1,375,902		1,375,902

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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	法人合計
ソフトウェア	6,811,721			6,811,721		6,811,721
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	251,182,104	2,913,757		254,095,861		254,095,861
長期預り金積立資産						
建設積立資産	145,234,484			145,234,484		145,234,484
人件費積立資産	523,680,000			523,680,000		523,680,000
修繕積立資産	1,111,234,852			1,111,234,852		1,111,234,852
備品積立資産	137,120,000			137,120,000		137,120,000
その他の積立資産	18,848,378			18,848,378		18,848,378
支援費移行時特別積立資産	179,362,750			179,362,750		179,362,750
減価償却積立資産	874,710,167			874,710,167		874,710,167
差入保証金	1,273,885			1,273,885		1,273,885
長期前払費用	2,464,672			2,464,672		2,464,672
繰延税金資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	6,847,824,074	20,731,022	7,075,000	6,875,630,096	△2,982,468	6,872,647,628

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	法人合計
流動負債	262,761,973	8,833,891	1,125,000	272,720,864	△2,982,468	269,738,396
短期運営資金借入金						
事業未払金	129,039,344	6,237,871		135,277,215	△982,468	134,294,747
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	5,130,000			5,130,000		5,130,000
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	4,624,916			4,624,916		4,624,916
職員預り金	13,147,213	221,020		13,368,233		13,368,233
前受金	374,500		1,125,000	1,499,500		1,499,500
前受収益						
事業区分間借入金		2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
仮受金						
賞与引当金	110,446,000	375,000		110,821,000		110,821,000
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	394,378,196	2,700,143	5,950,000	403,028,339		403,028,339
設備資金借入金	38,400,000			38,400,000		38,400,000
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						
退職給付引当金	355,978,196	2,700,143		358,678,339		358,678,339
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債			5,950,000	5,950,000		5,950,000
負債の部合計	657,140,169	11,534,034	7,075,000	675,749,203	△2,982,468	672,766,735
基本金	974,589,605			974,589,605		974,589,605
第一号基本金	833,367,261			833,367,261		833,367,261
第二号基本金						
第三号基本金	141,222,344			141,222,344		141,222,344
国庫補助金等特別積立金	1,108,639,692			1,108,639,692		1,108,639,692
その他の積立金	2,990,190,631			2,990,190,631		2,990,190,631
その他の積立金	2,990,190,631			2,990,190,631		2,990,190,631
次期繰越活動増減差額	1,117,263,977	9,196,988		1,126,460,965		1,126,460,965
(うち当期活動増減差額)	196,097,912	919,617		197,017,529		197,017,529
純資産の部合計	6,190,683,905	9,196,988		6,199,880,893		6,199,880,893
負債及び純資産の部合計	6,847,824,074	20,731,022	7,075,000	6,875,630,096	△2,982,468	6,872,647,628