

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28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,643,128,759	20,015,793	7,065,547	1,670,210,099	△4,061,336	1,666,148,763	
現金預金	1,097,597,320	16,811,723	7,065,547	1,121,474,590		1,121,474,590	
有価証券	90,000			90,000		90,000	
事業未収金	513,494,598	3,088,776		516,583,374	△1,061,336	515,522,038	
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	4,659,853	5,000		4,664,853		4,664,853	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品	48,260			48,260		48,260	
仕掛品	6,889			6,889		6,889	
原材料	1,770,266			1,770,266		1,770,266	
立替金	17,283,714	24,330		17,308,044		17,308,044	
前払金							
前払費用	5,177,859	85,964		5,263,823		5,263,823	
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	3,000,000			3,000,000	△3,000,000		
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	5,424,906,052	3,607,519		5,428,513,571		5,428,513,571	
基本財産	1,886,661,281			1,886,661,281		1,886,661,281	
土地	120,244,786			120,244,786		120,244,786	
建物	1,766,416,495			1,766,416,495		1,766,416,495	
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	3,538,244,771	3,607,519		3,541,852,290		3,541,852,290	
土地	202,817,831			202,817,831		202,817,831	
建物	24,953,075			24,953,075		24,953,075	
構築物	22,765,770	1		22,765,771		22,765,771	
機械及び装置	8,484,144			8,484,144		8,484,144	
車輛運搬具	21,293,257			21,293,257		21,293,257	
器具及び備品	80,562,417	172,229		80,734,646		80,734,646	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
建設仮勘定	77,018,828			77,018,828		77,018,828	
有形リース資産							
権利	1,375,902			1,375,902		1,375,902	
ソフトウェア	10,850,327			10,850,327		10,850,327	
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	260,811,788	3,435,289		264,247,077		264,247,077	
長期預り金積立資産							
建設積立資産	146,970,084			146,970,084		146,970,084	
人件費積立資産	535,799,364			535,799,364		535,799,364	
修繕積立資産	1,029,409,409			1,029,409,409		1,029,409,409	
備品積立資産	128,120,000			128,120,000		128,120,000	
その他の積立資産	14,400,000			14,400,000		14,400,000	
支援費移行時特別積立資産	126,347,000			126,347,000		126,347,000	
減価償却積立資産	842,562,472			842,562,472		842,562,472	
差入保証金	1,393,885			1,393,885		1,393,885	
長期前払費用	2,309,218			2,309,218		2,309,218	
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,068,034,811	23,623,312	7,065,547	7,098,723,670	△4,061,336	7,094,662,334	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

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	263,216,477	9,875,621	1,125,000	274,217,098	△4,061,336	270,155,762
短期運営資金借入金						
事業未払金	137,716,641	6,096,908		143,813,549	△1,061,336	142,752,213
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	9,168,251			9,168,251		9,168,251
職員預り金	13,343,525	221,713		13,565,238		13,565,238
前受金	379,000		1,125,000	1,504,000		1,504,000
前受収益						
事業区分間借入金		3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
仮受金						
賞与引当金	97,479,060	557,000		98,036,060		98,036,060
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	410,507,129	3,255,411	5,925,000	419,687,540		419,687,540
設備資金借入金	33,270,000			33,270,000		33,270,000
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	377,237,129	3,255,411		380,492,540		380,492,540
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債			5,925,000	5,925,000		5,925,000
負債の部合計	673,723,606	13,131,032	7,050,000	693,904,638	△4,061,336	689,843,302
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

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

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	
国庫補助金等特別積立金	1,042,991,478			1,042,991,478		1,042,991,478	
その他の積立金	2,823,608,329			2,823,608,329		2,823,608,329	
その他の積立金	2,823,608,329			2,823,608,329		2,823,608,329	
次期繰越活動増減差額	1,553,121,793	10,492,280	15,547	1,563,629,620		1,563,629,620	
(うち当期活動増減差額)	269,275,514	1,295,292	15,547	270,586,353		270,586,353	
純資産の部合計	6,394,311,205	10,492,280	15,547	6,404,819,032		6,404,819,032	
負債及び純資産の部合計	7,068,034,811	23,623,312	7,065,547	7,098,723,670	△4,061,336	7,094,662,334	