

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
流動資産	54,232,256	164,658,883	208,359,252	38,478,433	120,238,340	10,276,180	52,354,584
現金預金	53,896,086	117,397,020	152,855,006	16,841,134	73,692,724	3,575,734	42,567,625
有価証券		50,000	10,000	10,000		10,000	
事業未収金	30,017	40,269,597	51,220,812	19,227,065	45,815,119	6,589,920	9,677,691
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	20,164		638,008		233,221		
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品		19,160		2,800			
仕掛品		1,856		433			
原材料		99,140		42,332			
立替金	200,232	6,338,774	175,606	1,945,560			
前払金							
前払費用	85,757	483,336	459,820	409,109	497,276	100,526	109,268
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							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金			3,000,000				
拠点区分間貸付金							
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	197,836,226	295,428,418	963,939,106	199,911,502	628,634,810	46,298,929	156,973,245
基本財産	39,666,211	83,628,011	353,824,894	104,115,674	338,910,133	33,720,171	137,492,760
土地	19,434,550	35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185		
建物	20,231,661	47,866,731	328,743,266	89,415,674	335,459,948	33,720,171	137,492,760
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	158,170,015	211,800,407	610,114,212	95,795,828	289,724,677	12,578,758	19,480,485
土地	113,167,831				89,650,000		
建物	2,832,667	664,908	690,147		381,150	113,348	
構築物		212,016	1,180,497	4,447,226	277,449	79,120	1,811,250
機械及び装置		7,497,069		772,500	1		

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
車輛運搬具		4,715,286	718,938	1,949,052	615,367	3,042,076	73,045
器具及び備品	595,193	7,233,328	12,815,119	3,278,533	9,227,508	365,936	310,304
建設仮勘定		42,240,400	23,978,000		7,884,000		
有形リース資産							
権利	452,500				224,952		
ソフトウェア	269,537	1,019,419	528,634	461,204	1,701,438	425,824	350,432
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,311,218	19,940,516	27,862,793	9,422,197	23,980,836	796,608	4,460,892
長期預り金積立資産							
建設積立資産	27,382,184						
人件費積立資産		29,000,000	90,000,000	10,000,000	30,000,000		
修繕積立資産		31,000,000	282,500,000	30,000,000	35,550,000	2,200,000	3,500,000
備品積立資産		8,000,000	39,000,000	10,000,000			
その他の積立資産			5,900,000				
支援費移行時特別積立資産							
減価償却積立資産	7,000,000	60,073,393	124,510,000	25,310,312	89,950,000	5,513,000	8,853,000
差入保証金	105,485						
長期前払費用	53,400	204,072	430,084	154,804	281,976	42,846	121,562
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	252,068,482	460,087,301	1,172,298,358	238,389,935	748,873,150	56,575,109	209,327,829

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
流動負債	13,913,420	18,633,341	20,117,846	11,046,224	19,939,463	2,119,527	26,084,336
短期運営資金借入金							
事業未払金	5,996,042	11,604,116	6,636,580	6,118,284	8,589,842	728,011	20,047,279
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			1,320,000				3,810,000
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年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	3,151,921	422,121		1,170,391	118,032		
職員預り金	3,182,457	809,104	1,927,266	528,549	1,514,589	147,516	342,057
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,583,000	5,798,000	10,234,000	3,229,000	9,717,000	1,244,000	1,885,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	△12,298,530	30,906,384	46,750,624	15,079,403	32,468,864	603,292	33,450,808
設備資金借入金			6,600,000				26,670,000
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							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	10,484,282	30,906,384	40,150,624	15,079,403	32,468,864	603,292	6,780,808
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債	△22,782,812						
負債の部合計	1,614,890	49,539,725	66,868,470	26,125,627	52,408,327	2,722,819	59,535,144
基本金	64,709,535	113,109,946	159,621,276	59,367,650	192,671,055	1,875,502	

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
第一号基本金	64,709,535	98,121,970	138,828,962	55,826,101	175,956,655	1,875,502	
第二号基本金							
第三号基本金		14,987,976	20,792,314	3,541,549	16,714,400		
国庫補助金等特別積立金		44,812,026	233,033,648	15,502,607	144,332,141	34,974,604	42,470,386
その他の積立金	34,382,184	128,073,393	541,910,000	75,310,312	155,500,000	7,713,000	12,353,000
その他の積立金	34,382,184	128,073,393	541,910,000	75,310,312	155,500,000	7,713,000	12,353,000
次期繰越活動増減差額	151,361,873	124,552,211	170,864,964	62,083,739	203,961,627	9,289,184	94,969,299
（うち当期活動増減差額）	5,218,549	15,414,150	5,895,964	1,841,530	48,326,854	3,425,873	1,367,777
純資産の部合計	250,453,592	410,547,576	1,105,429,888	212,264,308	696,464,823	53,852,290	149,792,685
負債及び純資産の部合計	252,068,482	460,087,301	1,172,298,358	238,389,935	748,873,150	56,575,109	209,327,829

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 6頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	神戸友生園
車輛運搬具			69,683	584,219	340,559	2,442,906	72,401
器具及び備品	272,906		2,081,743	412,841	285,773	26,679,479	3,407,544
建設仮勘定			101,692			241,920	275,616
有形リース資産							
権利			144,800			318,698	
ソフトウェア	949,707	585,680	283,866	825,588	141,006	265,853	137,031
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,863,908	3,072,636	13,545,312	6,938,120		32,481,006	3,513,468
長期預り金積立資産							
建設積立資産						64,587,900	
人件費積立資産			14,450,000	2,700,000	4,000,000	60,500,000	1,580,000
修繕積立資産			41,400,000	14,400,000	25,900,000	344,360,059	
備品積立資産			1,000,000	2,500,000	2,400,000	9,220,000	
その他の積立資産						8,500,000	
支援費移行時特別積立資産						57,640,000	
減価償却積立資産			29,806,912	9,400,000	16,840,000	129,020,000	1,079,180
差入保証金				500,000	100,000	10,000	
長期前払費用			78,502	19,768	9,430	212,698	191,480
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	44,599,925	24,418,817	222,315,545	67,417,192	108,176,346	1,089,636,886	142,961,409

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	神戸友生園
流動負債	12,139,306	2,578,272	6,585,890	3,934,126	6,151,957	24,580,094	5,626,877
短期運営資金借入金							
事業未払金	6,862,943	721,729	2,246,933	1,476,955	348,703	11,109,829	3,761,373
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							
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年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	1,871,532		80	1,296			482,741
職員預り金	565,831	151,543	355,877	155,875	8,254	994,265	89,763
前受金					379,000		
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金					5,000,000		
仮受金							
賞与引当金	2,839,000	1,705,000	3,983,000	2,300,000	416,000	12,476,000	1,293,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	3,831,392	4,517,564	21,602,488	10,341,780	17,707,417	45,951,194	5,095,732
設備資金借入金							
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							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	3,831,392	4,517,564	21,602,488	10,341,780		45,951,194	5,095,732
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債					17,707,417		
負債の部合計	15,970,698	7,095,836	28,188,378	14,275,906	23,859,374	70,531,288	10,722,609
基本金			26,544,283		449,043	129,920,919	15,212,823

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園	神戸友生園
第一号基本金			13,266,337			125,581,489	10,508,279
第二号基本金							
第三号基本金			13,277,946		449,043	4,339,430	4,704,544
国庫補助金等特別積立金			42,534,709	316,838	3,804,068	97,574,834	40,333,658
その他の積立金			86,656,912	29,000,000	49,140,000	673,827,959	2,659,180
その他の積立金			86,656,912	29,000,000	49,140,000	673,827,959	2,659,180
次期繰越活動増減差額	28,629,227	17,322,981	38,391,263	23,824,448	30,923,861	117,781,886	74,033,139
(うち当期活動増減差額)	1,965,697	3,810,417	△19,124,347	5,689,020	40,114,891	59,990,736	19,839,846
純資産の部合計	28,629,227	17,322,981	194,127,167	53,141,286	84,316,972	1,019,105,598	132,238,800
負債及び純資産の部合計	44,599,925	24,418,817	222,315,545	67,417,192	108,176,346	1,089,636,886	142,961,409

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
流動資産	161,412,054	89,173,608	70,371,289	88,107,473	22,623,537	116,975,460	25,847,361
現金預金	88,254,129	53,671,710	46,635,415	59,375,700	20,695,875	75,096,832	16,039,719
有価証券	10,000						
事業未収金	71,851,498	32,903,357	22,989,803	27,840,561	1,878,834	41,188,111	9,679,999
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	272,154	1,158,240	678,031	676,676		401,585	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料		1,341,481					127,643
立替金	246,087	3,260		65,820		218,892	
前払金							
前払費用	778,186	95,560	68,040	148,716	48,828	70,040	
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							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
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	839,743,696	216,688,379	134,693,826	113,875,801	10,817,501	227,475,003	88,077,040
基本財産	355,907,618	115,357,936					
土地							
建物	355,907,618	115,357,936					
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	483,836,078	101,330,443	134,693,826	113,875,801	10,817,501	227,475,003	88,077,040
土地							
建物	7,119,104	1,712,556					
構築物	1,398,180	117,454					
機械及び装置	151,594					10,084	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	ワークセンターわかま つ
車輛運搬具	3,500,233	1,559,770	573,261	63,110			973,350
器具及び備品	4,086,982	3,146,585	339,630	1,540,569	89,240	633,175	779,047
建設仮勘定	2,297,200						
有形リース資産							
権利	224,952		10,000				
ソフトウェア	678,489	395,842	155,693	305,765	314,213	157,191	282,010
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,944,134	22,161,866	12,625,992	14,324,472	3,360,048	10,474,189	8,124,633
長期預り金積立資産							
建設積立資産	35,000,000						20,000,000
人件費積立資産	30,000,000		40,000,000	54,000,000	7,000,000	133,119,364	27,950,000
修繕積立資産	92,000,000	32,399,350	11,000,000	31,500,000		43,000,000	8,700,000
備品積立資産	31,000,000		5,000,000	5,000,000		13,000,000	2,000,000
その他の積立資産							
支援費移行時特別積立資産			49,270,000			19,437,000	
減価償却積立資産	243,000,000	39,773,840	15,515,000	6,921,835		7,644,000	19,268,000
差入保証金	5,000	50,000	189,000	189,000	54,000		
長期前払費用	430,210	13,180	15,250	31,050			
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,001,155,750	305,861,987	205,065,115	201,983,274	33,441,038	344,450,463	113,924,401

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 11頁

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	ワークセンターわかま つ
流動負債	34,158,546	13,669,191	11,512,595	13,005,975	3,495,999	14,395,768	3,624,712
短期運営資金借入金							
事業未払金	21,410,613	5,246,067	6,485,531	7,026,028	1,802,626	8,845,190	1,408,037
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							
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年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		1,723,637		108,000			
職員預り金	908,873	468,487	308,064	291,947	130,373	391,578	25,675
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	11,839,060	6,231,000	4,719,000	5,580,000	1,563,000	5,159,000	2,191,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	46,176,166	38,383,829	18,010,708	21,058,228	3,673,452	12,503,011	12,493,967
設備資金借入金							
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							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	46,176,166	33,308,434	18,010,708	21,058,228	3,673,452	12,503,011	12,493,967
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債		5,075,395					
負債の部合計	80,334,712	52,053,020	29,523,303	34,064,203	7,169,451	26,898,779	16,118,679
基本金	150,757,826	36,517,708	9,794,446	9,070,481		4,967,112	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 12頁

勘定科目	神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	ワークセンターわかま つ
第一号基本金	125,277,107	23,415,324					
第二号基本金							
第三号基本金	25,480,719	13,102,384	9,794,446	9,070,481		4,967,112	
国庫補助金等特別積立金	246,359,455	92,273,321		60,480			1,054,416
その他の積立金	431,000,000	72,173,190	120,785,000	97,421,835	7,000,000	216,200,364	77,918,000
その他の積立金	431,000,000	72,173,190	120,785,000	97,421,835	7,000,000	216,200,364	77,918,000
次期繰越活動増減差額	92,703,757	52,844,748	44,962,366	61,366,275	19,271,587	96,384,208	18,833,306
(うち当期活動増減差額)	33,426,781	1,039,446	5,987,748	△901,492	4,108,008	30,749,257	△4,306,923
純資産の部合計	920,821,038	253,808,967	175,541,812	167,919,071	26,271,587	317,551,684	97,805,722
負債及び純資産の部合計	1,001,155,750	305,861,987	205,065,115	201,983,274	33,441,038	344,450,463	113,924,401

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

勘定科目	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,517,441	7,167,144	1,649,790,974	△6,662,215	1,643,128,759	
現金預金	1,085,585	5,045,013	1,097,597,320		1,097,597,320	
有価証券			90,000		90,000	
事業未収金	2,426,166	1,883,242	515,156,813	△1,662,215	513,494,598	
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			4,659,853		4,659,853	
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品			48,260		48,260	
仕掛品			6,889		6,889	
原材料			1,770,266		1,770,266	
立替金		192,071	17,283,714		17,283,714	
前払金						
前払費用	5,690	46,818	5,177,859		5,177,859	
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						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金			3,000,000		3,000,000	
拠点区分間貸付金			5,000,000	△5,000,000		
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	15,536,883	5,447,246	5,424,906,052		5,424,906,052	
基本財産			1,886,661,281		1,886,661,281	
土地			120,244,786		120,244,786	
建物			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	15,536,883	5,447,246	3,538,244,771		3,538,244,771	
土地			202,817,831		202,817,831	
建物	10,985,991		24,953,075		24,953,075	
構築物			22,765,770		22,765,770	
機械及び装置			8,484,144		8,484,144	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 14頁

勘定科目	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
車輛運搬具		1	21,293,257		21,293,257	
器具及び備品	2,702,329	278,653	80,562,417		80,562,417	
建設仮勘定			77,018,828		77,018,828	
有形リース資産						
権利			1,375,902		1,375,902	
ソフトウェア	257,163	358,742	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						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		1,606,944	260,811,788		260,811,788	
長期預り金積立資産						
建設積立資産			146,970,084		146,970,084	
人件費積立資産		1,500,000	535,799,364		535,799,364	
修繕積立資産			1,029,409,409		1,029,409,409	
備品積立資産			128,120,000		128,120,000	
その他の積立資産			14,400,000		14,400,000	
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	1,400,000	1,684,000	842,562,472		842,562,472	
差入保証金	191,400		1,393,885		1,393,885	
長期前払費用		18,906	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	19,054,324	12,614,390	7,074,697,026	△6,662,215	7,068,034,811	

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 15頁

勘定科目	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	317,444	2,247,783	269,878,692	△6,662,215	263,216,477	
短期運営資金借入金						
事業未払金	92,108	814,037	139,378,856	△1,662,215	137,716,641	
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	
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年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	118,500		9,168,251		9,168,251	
職員預り金	836	44,746	13,343,525		13,343,525	
前受金			379,000		379,000	
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金			5,000,000	△5,000,000		
仮受金						
賞与引当金	106,000	1,389,000	97,479,060		97,479,060	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債		2,199,356	410,507,129		410,507,129	
設備資金借入金			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						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		2,199,356	377,237,129		377,237,129	
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
負債の部合計	317,444	4,447,139	680,385,821	△6,662,215	673,723,606	
基本金			974,589,605		974,589,605	

貸借対照表内訳表

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 16頁

勘定科目	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
第一号基本金			833,367,261		833,367,261	
第二号基本金						
第三号基本金			141,222,344		141,222,344	
国庫補助金等特別積立金	3,554,287		1,042,991,478		1,042,991,478	
その他の積立金	1,400,000	3,184,000	2,823,608,329		2,823,608,329	
その他の積立金	1,400,000	3,184,000	2,823,608,329		2,823,608,329	
次期繰越活動増減差額	13,782,593	4,983,251	1,553,121,793		1,553,121,793	
（うち当期活動増減差額）	1,586,288	3,809,444	269,275,514		269,275,514	
純資産の部合計	18,736,880	8,167,251	6,394,311,205		6,394,311,205	
負債及び純資産の部合計	19,054,324	12,614,390	7,074,697,026	△6,662,215	7,068,034,811	