

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

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,945,940,333	1,783,023,063	162,917,270	流動負債	388,847,684	293,643,406	95,204,278
現金預金	1,271,253,397	1,136,742,377	134,511,020	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	144,057,001	111,234,148	32,822,853
事業未収金	642,184,147	619,803,494	22,380,653	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	80,670,000	26,400,000	54,270,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	
貯蔵品	6,767,477	6,836,911	△69,434	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	62,713	116,656	△53,943	預り金	24,292,341	16,587,175	7,705,166
仕掛品	49,892	97,555	△47,663	職員預り金	9,640,342	11,122,083	△1,481,741
原材料	1,216,176	3,106,147	△1,889,971	前受金	1,185,000	1,185,000	
立替金	19,165,198	11,297,458	7,867,740	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	5,241,333	5,022,465	218,868	賞与引当金	119,003,000	117,115,000	1,888,000
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				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	6,013,372,410	6,178,126,292	△164,753,882	固定負債	717,498,161	726,934,826	△9,436,665
基本財産	2,531,778,201	2,660,519,479	△128,741,278	設備資金借入金	150,940,000	169,610,000	△18,670,000
土地	219,534,405	209,894,786	9,639,619	長期運営資金借入金	55,000,000	65,000,000	△10,000,000
建物	2,312,243,796	2,450,624,693	△138,380,897	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	505,758,161	486,499,826	19,258,335
その他の固定資産	3,481,594,209	3,517,606,813	△36,012,604	長期未払金			
土地	142,780,102	152,419,721	△9,639,619	長期預り金			
建物	713,320,000	149,775,721	563,544,279	繰延税金負債			
構築物	89,298,164	43,900,012	45,398,152	その他の固定負債	5,800,000	5,825,000	△25,000
機械及び装置	6,602,581	8,228,477	△1,625,896	負債の部合計	1,106,345,845	1,020,578,232	85,767,613
車輛運搬具	16,803,567	24,767,295	△7,963,728				
器具及び備品	146,793,253	134,880,065	11,913,188				
建設仮勘定	13,296,800	34,250,348	△20,953,548				
有形リース資産							
権利	19,670,281	19,220,581	449,700				
ソフトウェア	24,019,982	27,483,178	△3,463,196				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	317,214,859	309,868,073	7,346,786				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	67,655,684	547,874,684	△480,219,000				
人件費積立資産	363,961,364	367,619,364	△3,658,000				
修繕積立資産	843,414,304	929,596,604	△86,182,300				
備品積立資産	75,973,918	73,860,000	2,113,918				
その他の積立資産	14,400,000	13,070,000	1,330,000				
支援費移行時特別積立資産	9,800,000	28,270,000	△18,470,000				
減価償却積立資産	613,902,599	649,473,029	△35,570,430				
差入保証金	1,791,801	1,769,801	22,000				
長期前払費用	803,950	1,189,860	△385,910				
繰延税金資産							
その他の固定資産	91,000	90,000	1,000				
資産の部合計	7,959,312,743	7,961,149,355	△1,836,612	純資産の部合計	6,852,966,898	6,940,571,123	△87,604,225
				負債及び純資産の部合計	7,959,312,743	7,961,149,355	△1,836,612