

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

(令和 3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
流動資産	1,916,032,020	28,625,282	7,359,610	1,952,016,912	△6,076,579
現金預金	1,242,397,608	21,496,179	7,359,610	1,271,253,397	
有価証券					
事業未収金	636,768,606	6,992,120		643,760,726	△1,576,579
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,762,477	5,000		6,767,477	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	62,713			62,713	
仕掛品	49,892			49,892	
原材料	1,216,176			1,216,176	
立替金	19,120,297	44,901		19,165,198	
前払金					
前払費用	5,154,251	87,082		5,241,333	
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	4,500,000			4,500,000	△4,500,000
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	6,007,566,216	5,806,194		6,013,372,410	
基本財産	2,531,778,201			2,531,778,201	
土地	219,534,405			219,534,405	
建物	2,312,243,796			2,312,243,796	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,475,788,015	5,806,194		3,481,594,209	
土地	142,780,102			142,780,102	
建物	713,320,000			713,320,000	
構築物	89,298,163	1		89,298,164	
機械及び装置	6,602,581			6,602,581	
車輛運搬具	16,803,567			16,803,567	
器具及び備品	145,702,323	1,090,930		146,793,253	
建設仮勘定	13,296,800			13,296,800	
有形リース資産					
権利	19,670,281			19,670,281	
ソフトウェア	24,019,982			24,019,982	
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	312,499,596	4,715,263		317,214,859	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	67,655,684			67,655,684	
人件費積立資産	363,961,364			363,961,364	
修繕積立資産	843,414,304			843,414,304	
備品積立資産	75,973,918			75,973,918	
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	9,800,000			9,800,000	
減価償却積立資産	613,902,599			613,902,599	
差入保証金	1,791,801			1,791,801	
長期前払費用	803,950			803,950	
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000			91,000	
資産の部合計	7,923,598,236	34,431,476	7,359,610	7,965,389,322	△6,076,579

貸借対照表内訳表

(令和3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
流動負債	377,197,582	16,541,681	1,185,000	394,924,263	△6,076,579
短期運営資金借入金					
事業未払金	134,201,899	11,431,681		145,633,580	△1,576,579
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	80,670,000			80,670,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000			10,000,000	
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	24,292,341			24,292,341	
職員預り金	9,640,342			9,640,342	
前受金			1,185,000	1,185,000	
前受収益					
事業区分間借入金		4,500,000		4,500,000	△4,500,000
仮受金					
賞与引当金	118,393,000	610,000		119,003,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	706,072,824	5,625,337	5,800,000	717,498,161	
設備資金借入金	150,940,000			150,940,000	
長期運営資金借入金	55,000,000			55,000,000	
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	500,132,824	5,625,337		505,758,161	
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債			5,800,000	5,800,000	
負債の部合計	1,083,270,406	22,167,018	6,985,000	1,112,422,424	△6,076,579
基本金	946,256,867			946,256,867	
第一号基本金	805,483,566			805,483,566	
第二号基本金					
第三号基本金	140,773,301			140,773,301	
国庫補助金等特別積立金	980,893,600			980,893,600	
その他の積立金	1,989,107,869			1,989,107,869	
その他の積立金	1,989,107,869			1,989,107,869	
次期繰越活動増減差額	2,924,069,494	12,264,458	374,610	2,936,708,562	
(うち当期活動増減差額)	△98,417,831	△1,547,428	142,975	△99,822,284	
純資産の部合計	6,840,327,830	12,264,458	374,610	6,852,966,898	
負債及び純資産の部合計	7,923,598,236	34,431,476	7,359,610	7,965,389,322	△6,076,579

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,945,940,333				
現金預金	1,271,253,397				
有価証券					
事業未収金	642,184,147				
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,767,477				
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	62,713				
仕掛品	49,892				
原材料	1,216,176				
立替金	19,165,198				
前払金					
前払費用	5,241,333				
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					
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	6,013,372,410				
基本財産	2,531,778,201				
土地	219,534,405				
建物	2,312,243,796				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,481,594,209				
土地	142,780,102				
建物	713,320,000				
構築物	89,298,164				
機械及び装置	6,602,581				
車輛運搬具	16,803,567				
器具及び備品	146,793,253				
建設仮勘定	13,296,800				
有形リース資産					
権利	19,670,281				
ソフトウェア	24,019,982				
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	317,214,859				
長期預り金積立資産					
建設積立資産	67,655,684				
人件費積立資産	363,961,364				
修繕積立資産	843,414,304				
備品積立資産	75,973,918				
その他の積立資産	14,400,000				
支援費移行時特別積立資産	9,800,000				
減価償却積立資産	613,902,599				
差入保証金	1,791,801				
長期前払費用	803,950				
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000				
資産の部合計	7,959,312,743				

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	388,847,684				
短期運営資金借入金					
事業未払金	144,057,001				
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	80,670,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000				
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	24,292,341				
職員預り金	9,640,342				
前受金	1,185,000				
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	119,003,000				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	717,498,161				
設備資金借入金	150,940,000				
長期運営資金借入金	55,000,000				
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	505,758,161				
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債	5,800,000				
負債の部合計	1,106,345,845				
基本金	946,256,867				
第一号基本金	805,483,566				
第二号基本金					
第三号基本金	140,773,301				
国庫補助金等特別積立金	980,893,600				
その他の積立金	1,989,107,869				
その他の積立金	1,989,107,869				
次期繰越活動増減差額	2,936,708,562				
(うち当期活動増減差額)	△99,822,284				
純資産の部合計	6,852,966,898				
負債及び純資産の部合計	7,959,312,743				