

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	公益事業

## 公益事業区分 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	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,178,678	3,446,604	28,625,282		28,625,282
現金預金	18,274,935	3,221,244	21,496,179		21,496,179
有価証券					
事業未収金	6,766,760	225,360	6,992,120		6,992,120
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	5,000		5,000		5,000
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					
立替金	44,901		44,901		44,901
前払金					
前払費用	87,082		87,082		87,082
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	5,806,194		5,806,194		5,806,194
基本財産					
土地					
建物					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	5,806,194		5,806,194		5,806,194
土地					
建物					
構築物	1		1		1
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	1,090,930		1,090,930		1,090,930
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
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	4,715,263		4,715,263		4,715,263
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品積立資産					
その他の積立資産					
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	30,984,872	3,446,604	34,431,476		34,431,476

## 公益事業区分 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	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,868,554	1,673,127	16,541,681		16,541,681
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,758,554	1,673,127	11,431,681		11,431,681
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					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	610,000		610,000		610,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	5,625,337		5,625,337		5,625,337
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	5,625,337		5,625,337		5,625,337
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	20,493,891	1,673,127	22,167,018		22,167,018
基本金					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	10,490,981	1,773,477	12,264,458		12,264,458
(うち当期活動増減差額)	△1,686,467	139,039	△1,547,428		△1,547,428
純資産の部合計	10,490,981	1,773,477	12,264,458		12,264,458
負債及び純資産の部合計	30,984,872	3,446,604	34,431,476		34,431,476