

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31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	1,791,021,919	26,181,659	7,233,362	1,824,436,940	△5,363,401
現金預金	1,188,970,487	19,653,217	7,233,362	1,215,857,066	
有価証券					
事業未収金	562,121,948	6,454,149		568,576,097	△863,401
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	5,462,129	5,000		5,467,129	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	260,895			260,895	
仕掛品	2,711			2,711	
原材料	1,369,173			1,369,173	
立替金	22,334,294	25,267		22,359,561	
前払金					
前払費用	6,000,282	44,026		6,044,308	
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	6,095,964,850	4,875,074		6,100,839,924	
基本財産	2,720,071,774			2,720,071,774	
土地	209,894,786			209,894,786	
建物	2,510,176,988			2,510,176,988	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,375,893,076	4,875,074		3,380,768,150	
土地	123,491,831			123,491,831	
建物	89,919,481			89,919,481	
構築物	47,451,944	1		47,451,945	
機械及び装置	9,936,611			9,936,611	
車輛運搬具	33,878,997			33,878,997	
器具及び備品	124,069,960	6,084		124,076,044	
建設仮勘定	7,516,800			7,516,800	
有形リース資産					
権利	10,815,081			10,815,081	
ソフトウェア	28,993,181			28,993,181	
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	298,014,746	4,868,989		302,883,735	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	72,355,684			72,355,684	
人件費積立資産	502,267,364			502,267,364	
修繕積立資産	1,071,123,565			1,071,123,565	
備品積立資産	118,120,000			118,120,000	
その他の積立資産	21,400,000			21,400,000	
支援費移行時特別積立資産	73,858,000			73,858,000	
減価償却積立資産	739,410,829			739,410,829	
差入保証金	1,557,500			1,557,500	
長期前払費用	1,621,502			1,621,502	
繰延税金資産					
その他の固定資産	90,000			90,000	
資産の部合計	7,886,986,769	31,056,733	7,233,362	7,925,276,864	△5,363,401

貸借対照表内訳表

(平成31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	350,580,882	12,840,240	1,185,000	364,606,122	△5,363,401
短期運営資金借入金					
事業未払金	147,039,089	7,536,160		154,575,249	△863,401
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	17,630,000			17,630,000	
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	44,365,452	25,800		44,391,252	
職員預り金	15,828,841	260,280		16,089,121	
前受金	118,500		1,185,000	1,303,500	
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	115,599,000	518,000		116,117,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	715,771,854	5,300,411	5,850,000	726,922,265	
設備資金借入金	177,880,000			177,880,000	
長期運営資金借入金	75,000,000			75,000,000	
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	462,891,854	5,300,411		468,192,265	
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債			5,850,000	5,850,000	
負債の部合計	1,066,352,736	18,140,651	7,035,000	1,091,528,387	△5,363,401
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	1,008,592,912			1,008,592,912	
その他の積立金	2,598,535,442			2,598,535,442	
その他の積立金	2,598,535,442			2,598,535,442	
次期繰越活動増減差額	2,267,248,812	12,916,082	198,362	2,280,363,256	
(うち当期活動増減差額)	172,952,647	3,232,409	128,472	176,313,528	
純資産の部合計	6,820,634,033	12,916,082	198,362	6,833,748,477	
負債及び純資産の部合計	7,886,986,769	31,056,733	7,233,362	7,925,276,864	△5,363,401

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,819,073,539				
現金預金	1,215,857,066				
有価証券					
事業未収金	567,712,696				
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	5,467,129				
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	260,895				
仕掛品	2,711				
原材料	1,369,173				
立替金	22,359,561				
前払金					
前払費用	6,044,308				
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	6,100,839,924				
基本財産	2,720,071,774				
土地	209,894,786				
建物	2,510,176,988				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	3,380,768,150				
土地	123,491,831				
建物	89,919,481				
構築物	47,451,945				
機械及び装置	9,936,611				
車輛運搬具	33,878,997				
器具及び備品	124,076,044				
建設仮勘定	7,516,800				
有形リース資産					
権利	10,815,081				
ソフトウェア	28,993,181				
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	302,883,735				
長期預り金積立資産					
建設積立資産	72,355,684				
人件費積立資産	502,267,364				
修繕積立資産	1,071,123,565				
備品積立資産	118,120,000				
その他の積立資産	21,400,000				
支援費移行時特別積立資産	73,858,000				
減価償却積立資産	739,410,829				
差入保証金	1,557,500				
長期前払費用	1,621,502				
繰延税金資産					
その他の固定資産	90,000				
資産の部合計	7,919,913,463				

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	359,242,721				
短期運営資金借入金					
事業未払金	153,711,848				
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	17,630,000				
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	44,391,252				
職員預り金	16,089,121				
前受金	1,303,500				
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	116,117,000				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	726,922,265				
設備資金借入金	177,880,000				
長期運営資金借入金	75,000,000				
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	468,192,265				
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債	5,850,000				
負債の部合計	1,086,164,986				
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	1,008,592,912				
その他の積立金	2,598,535,442				
その他の積立金	2,598,535,442				
次期繰越活動増減差額	2,280,363,256				
(うち当期活動増減差額)	176,313,528				
純資産の部合計	6,833,748,477				
負債及び純資産の部合計	7,919,913,463				