

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 2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	1,783,023,063	1,819,073,539	△36,050,476	流動負債	293,643,406	359,242,721	△65,599,315
現金預金	1,136,742,377	1,215,857,066	△79,114,689	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	111,234,148	153,711,848	△42,477,700
事業未収金	619,803,494	567,712,696	52,090,798	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	26,400,000	17,630,000	8,770,000
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	6,836,911	5,467,129	1,369,782	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	116,656	260,895	△144,239	預り金	16,587,175	44,391,252	△27,804,077
仕掛品	97,555	2,711	94,844	職員預り金	11,122,083	16,089,121	△4,967,038
原材料	3,106,147	1,369,173	1,736,974	前受金	1,185,000	1,303,500	△118,500
立替金	11,297,458	22,359,561	△11,062,103	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	5,022,465	6,044,308	△1,021,843	賞与引当金	117,115,000	116,117,000	998,000
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	6,178,126,292	6,100,839,924	77,286,368	固定負債	726,934,826	726,922,265	12,561
基本財産	2,660,519,479	2,720,071,774	△59,552,295	設備資金借入金	169,610,000	177,880,000	△8,270,000
土地	209,894,786	209,894,786		長期運営資金借入金	65,000,000	75,000,000	△10,000,000
建物	2,450,624,693	2,510,176,988	△59,552,295	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	486,499,826	468,192,265	18,307,561
その他の固定資産	3,517,606,813	3,380,768,150	136,838,663	長期未払金			
土地	152,419,721	123,491,831	28,927,890	長期預り金			
建物	149,775,721	89,919,481	59,856,240	繰延税金負債			
構築物	43,900,012	47,451,945	△3,551,933	その他の固定負債	5,825,000	5,850,000	△25,000
機械及び装置	8,228,477	9,936,611	△1,708,134	負債の部合計	1,020,578,232	1,086,164,986	△65,586,754
車輛運搬具	24,767,295	33,878,997	△9,111,702				
器具及び備品	134,880,065	124,076,044	10,804,021	純資産の部			
建設仮勘定	34,250,348	7,516,800	26,733,548	基本金	946,256,867	946,256,867	
有形リース資産				第一号基本金	805,483,566	805,483,566	
権利	19,220,581	10,815,081	8,405,500	第二号基本金			
ソフトウェア	27,483,178	28,993,181	△1,510,003	第三号基本金	140,773,301	140,773,301	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	968,675,541	1,008,592,912	△39,917,371
投資有価証券				その他の積立金	2,609,763,681	2,598,535,442	11,228,239
長期貸付金				その他の積立金	2,609,763,681	2,598,535,442	11,228,239
退職給付引当資産	309,868,073	302,883,735	6,984,338	次期繰越活動増減差額	2,415,875,034	2,280,363,256	135,511,778
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	146,740,017	176,313,528	△29,573,511
建設積立資産	547,874,684	72,355,684	475,519,000				
人件費積立資産	367,619,364	502,267,364	△134,648,000				
修繕積立資産	929,596,604	1,071,123,565	△141,526,961				
備品積立資産	73,860,000	118,120,000	△44,260,000				
その他の積立資産	13,070,000	21,400,000	△8,330,000				
支援費移行時特別積立資産	28,270,000	73,858,000	△45,588,000				
減価償却積立資産	649,473,029	739,410,829	△89,937,800				
差入保証金	1,769,801	1,557,500	212,301				
長期前払費用	1,189,860	1,621,502	△431,642				
繰延税金資産							
その他の固定資産	90,000	90,000		純資産の部合計	6,940,571,123	6,833,748,477	106,822,646
資産の部合計	7,961,149,355	7,919,913,463	41,235,892	負債及び純資産の部合計	7,961,149,355	7,919,913,463	41,235,892