

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	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動資産	81,846,487	110,436,360	147,694,848	41,512,857	118,414,464
現金預金	81,197,754	66,201,028	90,053,760	20,807,439	78,347,253
有価証券					
事業未収金	955	42,371,492	56,814,759	18,244,117	38,900,189
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,000		567,953		930,954
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				2,300	
仕掛品					
原材料				1,912,281	
立替金	335,074	1,492,990	15,596	270,220	569
前払金					
前払費用	311,704	370,850	242,780	276,500	235,499
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	783,627,588	326,775,917	678,605,976	120,577,383	342,264,448
基本財産		229,177,372	411,266,493	98,610,602	261,672,249
土地		35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185
建物		193,416,092	386,184,865	83,910,602	258,222,064
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	783,627,588	97,598,545	267,339,483	21,966,781	80,592,199
土地	152,419,721				
建物	62,772,180	6,226,742	6,859,839		138,602
構築物		2,053,613	742,968	1,491,905	178,015
機械及び装置		1		4,487,733	1
車輛運搬具		532,420	3	1,186,040	176,215
器具及び備品	10,044,027	7,522,867	33,588,991	1,361,710	10,506,578
建設仮勘定	32,369,348				
有形リース資産					
権利	130,504				3
ソフトウェア	2,784,644	2,183,896	2,712,802	156,446	3,395,067
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	20,553,660	17,883,036	20,667,781	8,295,035	16,760,208
長期預り金積立資産					
建設積立資産	492,706,784				
人件費積立資産		17,112,000	3,600,000		21,000,000
修繕積立資産		20,200,000	191,744,399	1,650,000	7,910,000
備品積立資産		8,000,000		3,200,000	
その他の積立資産			7,400,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	9,000,000	15,800,000		110,312	20,500,000
差入保証金					
長期前払費用	846,720	33,970	12,700	17,600	27,510
繰延税金資産					
その他の固定資産		50,000	10,000	10,000	
資産の部合計	865,474,075	437,212,277	826,300,824	162,090,240	460,678,912

## 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動負債	30,454,532	15,454,704	18,720,905	8,443,450	14,793,761
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,984,250	8,940,522	7,354,697	4,314,612	8,227,001
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	5,000,000		1,320,000		
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	10,202,019	60,617	247,122	388,974	67,800
職員預り金	7,845,263	143,565	79,086	154,864	132,960
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,423,000	6,310,000	9,720,000	3,585,000	6,366,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	66,408,140	29,574,064	30,267,322	13,584,465	26,475,692
設備資金借入金	27,500,000		1,320,000		
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	38,908,140	29,574,064	28,947,322	13,584,465	26,475,692
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	96,862,672	45,028,768	48,988,227	22,027,915	41,269,453
基本金	1,264,165	113,109,946	161,496,778	59,367,650	192,671,055
第一号基本金	1,264,165	98,121,970	140,704,464	55,826,101	175,956,655
第二号基本金					
第三号基本金		14,987,976	20,792,314	3,541,549	16,714,400
国庫補助金等特別積立金		20,428,104	215,259,784	14,723,800	114,328,813
その他の積立金	501,706,784	61,112,000	202,744,399	4,960,312	49,410,000
その他の積立金	501,706,784	61,112,000	202,744,399	4,960,312	49,410,000
次期繰越活動増減差額	265,640,454	197,533,459	197,811,636	61,010,563	62,999,591
(うち当期活動増減差額)	478,297,964	15,546,926	△98,439,779	△18,908,145	△27,183,370
純資産の部合計	768,611,403	392,183,509	777,312,597	140,062,325	419,409,459
負債及び純資産の部合計	865,474,075	437,212,277	826,300,824	162,090,240	460,678,912

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動資産	47,757,870	55,004,004	26,325,914	95,415,089	64,494,672
現金預金	29,663,862	22,835,710	16,806,312	51,471,232	41,131,969
有価証券					
事業未収金	18,008,384	19,505,892	9,428,902	43,492,651	22,221,620
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	8,624			119,826	626,203
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					15,820
仕掛品					
原材料					
立替金	20,000	7,986,298			125,990
前払金					
前払費用	57,000	176,104	90,700	331,380	373,070
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		4,500,000			
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	151,844,014	11,866,822	9,554,707	828,301,643	156,554,437
基本財産	115,335,252			755,609,268	92,869,624
土地				89,650,000	
建物	115,335,252			665,959,268	92,869,624
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	36,508,762	11,866,822	9,554,707	72,692,375	63,684,813
土地					
建物	18,033,538				
構築物	1			26,233,200	910,342
機械及び装置				2,770,169	
車輛運搬具				561,124	7,010,751
器具及び備品	1,883,003	1,527,721	643,818	21,202,179	3,735,263
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					2
ソフトウェア	705,532	218,137	156,445	3,989,210	508,515
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	5,615,688	6,212,964	4,254,444	17,915,773	13,670,388
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		2,238,000	4,500,000		8,450,000
修繕積立資産	8,500,000				9,050,000
備品積立資産					3,100,000
その他の積立資産		1,670,000			
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	1,771,000				16,926,912
差入保証金					300,000
長期前払費用				10,720	22,640
繰延税金資産					
その他の固定資産				10,000	
資産の部合計	199,601,884	66,870,826	35,880,621	923,716,732	221,049,109

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園
流動負債	29,190,556	15,889,625	2,705,392	31,177,352	7,148,928
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,304,727	8,520,628	863,392	5,032,162	2,656,447
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	12,580,000			7,500,000	
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		3,246,713			
職員預り金	95,829	31,284		242,190	82,481
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,210,000	4,091,000	1,842,000	8,403,000	4,410,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	28,908,212	10,196,536	7,263,856	213,079,727	24,186,712
設備資金借入金	20,790,000			120,000,000	
長期運営資金借入金				65,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,118,212	10,196,536	7,263,856	28,079,727	24,186,712
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	58,098,768	26,086,161	9,969,248	244,257,079	31,335,640
基本金					26,544,283
第一号基本金					13,266,337
第二号基本金					
第三号基本金					13,277,946
国庫補助金等特別積立金	41,965,937			149,181,119	32,922,176
その他の積立金	10,271,000	3,908,000	4,500,000		37,526,912
その他の積立金	10,271,000	3,908,000	4,500,000		37,526,912
次期繰越活動増減差額	89,266,179	36,876,665	21,411,373	530,278,534	92,720,098
(うち当期活動増減差額)	△5,256,798	△6,058,416	3,973,087	△14,556,018	2,261,589
純資産の部合計	141,503,116	40,784,665	25,911,373	679,459,653	189,713,469
負債及び純資産の部合計	199,601,884	66,870,826	35,880,621	923,716,732	221,049,109

## 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動資産	28,798,632	13,593,930	205,464,175	46,523,352	176,045,026
現金預金	15,554,554	5,414,101	147,213,661	37,394,166	84,825,785
有価証券					
事業未収金	12,754,936	7,498,527	57,283,606	8,327,446	90,305,340
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		158,132	734,041	505,503	254,278
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				98,536	
仕掛品					
原材料				136,227	
立替金	40,694	88,170	28,612	3,954	262,663
前払金					
前払費用	448,448	435,000	204,255	57,520	396,960
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	49,615,698	70,809,205	816,418,516	103,423,717	845,201,296
基本財産		38,572,858	167,608,681	71,190,082	300,243,909
土地		21,817,143			
建物		16,755,715	167,608,681	71,190,082	300,243,909
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	49,615,698	32,236,347	648,809,835	32,233,635	544,957,387
土地					
建物			1		11,582,443
構築物	996,771	220,258	8,483,838	885,929	1,078,815
機械及び装置				110,255	
車輛運搬具	662,401		5,969,546		6
器具及び備品	77,110	190,589	22,672,755	2,008,346	7,080,168
建設仮勘定					1,881,000
有形リース資産					
権利		9,745,500	157,953		224,952
ソフトウェア	117,288		3,355,943	156,893	3,003,331
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	11,362,128		24,967,840	8,713,032	36,623,982
長期預り金積立資産					
建設積立資産			4,167,900		35,000,000
人件費積立資産	2,700,000	2,000,000	50,000,000	4,500,000	
修繕積立資産	14,400,000	6,100,000	417,960,059	7,380,000	90,000,000
備品積立資産	2,500,000	1,500,000		3,000,000	18,000,000
その他の積立資産			4,000,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	16,300,000	12,480,000	107,074,000	5,479,180	340,435,200
差入保証金	500,000				
長期前払費用					37,490
繰延税金資産					
その他の固定資産					10,000
資産の部合計	78,414,330	84,403,135	1,021,882,691	149,947,069	1,021,246,322

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動負債	5,047,480	958,557	20,135,365	5,256,176	22,030,290
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,744,121	384,909	8,003,051	2,137,724	7,694,344
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	8,370		728	402,873	190,555
職員預り金	100,989	7,648	184,586	57,579	51,391
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	3,194,000	566,000	11,947,000	2,658,000	14,094,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	19,094,372		33,724,356	14,894,768	54,546,618
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	19,094,372		33,724,356	14,894,768	54,546,618
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	24,141,852	958,557	53,859,721	20,150,944	76,576,908
基本金			129,920,919	15,212,823	150,757,826
第一号基本金			125,581,489	10,508,279	125,277,107
第二号基本金					
第三号基本金			4,339,430	4,704,544	25,480,719
国庫補助金等特別積立金	596,856	2,850,000	61,366,096	32,377,222	192,556,257
その他の積立金	35,900,000	22,080,000	583,201,959	20,359,180	483,435,200
その他の積立金	35,900,000	22,080,000	583,201,959	20,359,180	483,435,200
次期繰越活動増減差額	17,775,622	58,514,578	193,533,996	61,846,900	117,920,131
(うち当期活動増減差額)	△10,054,129	△17,550,364	△98,661,909	△6,047,344	△36,279,049
純資産の部合計	54,272,478	83,444,578	968,022,970	129,796,125	944,669,414
負債及び純資産の部合計	78,414,330	84,403,135	1,021,882,691	149,947,069	1,021,246,322

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動資産	74,256,972	88,787,760	96,015,137	30,834,321	134,129,051
現金預金	39,522,149	63,331,067	62,115,727	28,762,621	75,324,903
有価証券					
事業未収金	32,503,402	24,789,805	33,052,478	2,022,284	53,296,859
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,265,424	586,020	583,464		383,081
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品	97,555				
原材料	857,806				
立替金	10,636		110,000		106,028
前払金					
前払費用		80,868	153,468	49,416	18,180
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					5,000,000
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	238,683,188	138,736,643	96,912,700	23,667,720	238,114,747
基本財産	118,363,089				
土地	19,434,550				
建物	98,928,539				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	120,320,099	138,736,643	96,912,700	23,667,720	238,114,747
土地					
建物	1,079,532				
構築物	6				
機械及び装置					860,318
車輛運搬具	6,042,087	382,502	2,244,198		
器具及び備品	2,564,198	733,929	1,861,433	239,252	710,785
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		10,000			
ソフトウェア	2,477,851	403,326	546,768		143,442
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	27,262,319	13,540,032	17,615,952	4,374,468	13,926,234
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		30,000,000	50,300,000	17,000,000	136,619,364
修繕積立資産	31,802,146	39,000,000	11,500,000		59,700,000
備品積立資産		9,330,000	3,730,000	2,000,000	17,500,000
その他の積立資産					
支援費移行時特別積立資産		28,270,000			
減価償却積立資産	48,996,590	16,852,000	8,901,835		8,644,000
差入保証金	50,000	189,000	189,000	54,000	
長期前払費用	45,370	25,854	23,514		10,604
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	312,940,160	227,524,403	192,927,837	54,502,041	372,243,798

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 8頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデｲｰビスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご
流動負債	12,891,942	9,808,733	12,594,535	6,608,006	11,558,632
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,777,736	4,367,359	5,393,846	4,206,353	5,226,583
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	68,586				
職員預り金	390,620	342,374	500,689	52,653	210,049
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,655,000	5,099,000	6,700,000	2,349,000	6,122,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	45,151,281	21,897,768	28,038,548	5,720,232	17,991,066
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	45,151,281	21,897,768	28,038,548	5,720,232	17,991,066
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	58,043,223	31,706,501	40,633,083	12,328,238	29,549,698
基本金	72,079,383	9,794,446	9,070,481		4,967,112
第一号基本金	58,976,999				
第二号基本金					
第三号基本金	13,102,384	9,794,446	9,070,481		4,967,112
国庫補助金等特別積立金	72,897,128		736,517		
その他の積立金	80,798,736	123,452,000	74,431,835	19,000,000	222,463,364
その他の積立金	80,798,736	123,452,000	74,431,835	19,000,000	222,463,364
次期繰越活動増減差額	29,121,690	62,571,456	68,055,921	23,173,803	115,263,624
(うち当期活動増減差額)	△10,259,990	△7,642,114	△20,316,589	5,057,942	△22,589,636
純資産の部合計	254,896,937	195,817,902	152,294,754	42,173,803	342,694,100
負債及び純資産の部合計	312,940,160	227,524,403	192,927,837	54,502,041	372,243,798

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合
流動資産	30,407,074	26,480,298	10,899,629	7,013,746	1,761,672
現金預金	18,348,481	16,204,273	8,934,883	5,128,184	525,321
有価証券					
事業未収金	11,858,760	9,660,617	1,645,088	1,757,504	1,186,235
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		107,408			
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	199,833				
立替金			215,921	119,658	1,516
前払金					
前払費用		508,000	103,737	8,400	48,600
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	68,242,916	33,380,929	8,429,785	3,934,482	19,838,744
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	68,242,916	33,380,929	8,429,785	3,934,482	19,838,744
土地					
建物	8,663,051	9,379,713			17,665,290
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	1			1	
器具及び備品	1,075,487	1,339,576	686,933	700,136	482,104
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		8,951,667			
ソフトウェア	288,306	2,939		176,397	
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	9,943,020	815,634	2,433,684	2,157,948	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	16,000,000				
人件費積立資産	8,200,000	5,000,000	2,800,000	600,000	1,000,000
修繕積立資産	8,700,000	3,500,000			500,000
備品積立資産	2,000,000				
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	13,268,000	4,200,000	2,434,000	300,000	
差入保証金	105,051	191,400			191,350
長期前払費用			75,168		
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	98,649,990	59,861,227	19,329,414	10,948,228	21,600,416

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 10頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合
流動負債	4,976,514	1,317,799	2,473,730	1,288,061	174,834
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,889,991	400,856	952,160	762,061	8,834
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	9,004	89,300			
職員預り金	338,519	31,643	43,570		
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,739,000	796,000	1,478,000	526,000	166,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	16,871,880	685,666	3,444,816	4,104,352	
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	16,871,880	685,666	3,444,816	4,104,352	
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	21,848,394	2,003,465	5,918,546	5,392,413	174,834
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	3,800,000	2,890,515			9,795,217
その他の積立金	48,168,000	12,700,000	5,234,000	900,000	1,500,000
その他の積立金	48,168,000	12,700,000	5,234,000	900,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	24,833,596	42,267,247	8,176,868	4,655,815	10,130,365
(うち当期活動増減差額)	△4,481,466	21,347,941	1,337,617	2,201,276	11,630,365
純資産の部合計	76,801,596	57,857,762	13,410,868	5,555,815	21,425,582
負債及び純資産の部合計	98,649,990	59,861,227	19,329,414	10,948,228	21,600,416

## 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,235,257	1,765,148,597	△9,836,081	1,755,312,516
現金預金	3,079,573	1,110,195,768		1,110,195,768
有価証券				
事業未収金	2,120,418	619,052,266	△4,836,081	614,216,185
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		6,831,911		6,831,911
医薬品				
診療・療養等材料				
給食用材料				
商品・製品		116,656		116,656
仕掛品		97,555		97,555
原材料		3,106,147		3,106,147
立替金	35,266	11,269,855		11,269,855
前払金				
前払費用		4,978,439		4,978,439
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		4,500,000		4,500,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	△5,000,000	
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	8,440,244	6,173,823,465		6,173,823,465
基本財産		2,660,519,479		2,660,519,479
土地		209,894,786		209,894,786
建物		2,450,624,693		2,450,624,693
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	8,440,244	3,513,303,986		3,513,303,986
土地		152,419,721		152,419,721
建物	7,374,790	149,775,721		149,775,721
構築物	624,350	43,900,011		43,900,011
機械及び装置		8,228,477		8,228,477
車輛運搬具		24,767,295		24,767,295
器具及び備品	441,104	134,880,062		134,880,062
建設仮勘定		34,250,348		34,250,348
有形リース資産				
権利		19,220,581		19,220,581
ソフトウェア		27,483,178		27,483,178
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		305,565,250		305,565,250
長期預り金積立資産				
建設積立資産		547,874,684		547,874,684
人件費積立資産		367,619,364		367,619,364
修繕積立資産		929,596,604		929,596,604
備品積立資産		73,860,000		73,860,000
その他の積立資産		13,070,000		13,070,000
支援費移行時特別積立資産		28,270,000		28,270,000
減価償却積立資産		649,473,029		649,473,029
差入保証金		1,769,801		1,769,801
長期前払費用		1,189,860		1,189,860
繰延税金資産				
その他の固定資産		90,000		90,000
資産の部合計	13,675,501	7,938,972,062	△9,836,081	7,929,135,981

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 12頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	5,234,152	296,334,011	△9,836,081	286,497,930	
短期運営資金借入金					
事業未払金	32,409	112,180,775	△4,836,081	107,344,694	
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		26,400,000		26,400,000	
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		14,982,661		14,982,661	
職員預り金	743	11,120,575		11,120,575	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	△5,000,000		
仮受金					
賞与引当金	201,000	116,650,000		116,650,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債		716,110,449		716,110,449	
設備資金借入金		169,610,000		169,610,000	
長期運営資金借入金		65,000,000		65,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		481,500,449		481,500,449	
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	5,234,152	1,012,444,460	△9,836,081	1,002,608,379	
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		968,675,541		968,675,541	
その他の積立金		2,609,763,681		2,609,763,681	
その他の積立金		2,609,763,681		2,609,763,681	
次期繰越活動増減差額	8,441,349	2,401,831,513		2,401,831,513	
(うち当期活動増減差額)	8,441,349	145,810,940		145,810,940	
純資産の部合計	8,441,349	6,926,527,602		6,926,527,602	
負債及び純資産の部合計	13,675,501	7,938,972,062	△9,836,081	7,929,135,981	