

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 5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	1,924,749,009	1,900,983,166	23,765,843	流動負債	276,084,168	294,719,072	△18,634,904
現金預金	1,301,367,924	1,297,219,592	4,148,332	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,828,082	108,308,611	△17,480,529
事業未収金	597,947,016	580,809,284	17,137,732	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,895,260	2,142,000	△246,740	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	26,474,000	26,474,000	
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	7,517,173	6,600,491	916,682	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	68,958	80,333	△11,375	預り金	16,685,007	19,103,569	△2,418,562
仕掛品	124,830	64,635	60,195	職員預り金	11,263,979	10,639,792	624,187
原材料	1,678,337	1,594,865	83,472	前受金	1,417,100	1,376,100	41,000
立替金	6,697,911	6,821,340	△123,429	前受収益			
前払金		46,180	△46,180	仮受金			
前払費用	7,451,600	5,604,446	1,847,154	賞与引当金	119,416,000	118,817,000	599,000
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	5,883,070,133	6,013,237,102	△130,166,969	固定負債	805,452,081	820,122,178	△14,670,097
基本財産	2,915,209,102	3,091,988,964	△176,779,862	設備資金借入金	221,612,000	248,086,000	△26,474,000
土地	263,445,489	263,445,489		長期運営資金借入金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
建物	2,651,763,613	2,828,543,475	△176,779,862	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	543,090,081	521,261,178	21,828,903
その他の固定資産	2,967,861,031	2,921,248,138	46,612,893	長期未払金			
土地	113,167,831	113,167,831		長期預り金			
建物	154,705,307	162,630,322	△7,925,015	繰延税金負債			
構築物	68,809,566	79,443,375	△10,633,809	その他の固定負債	5,750,000	5,775,000	△25,000
機械及び装置	3,292,183	4,568,739	△1,276,556	負債の部合計	1,081,536,249	1,114,841,250	△33,305,001
車輛運搬具	4,638,098	10,117,443	△5,479,345				
器具及び備品	156,321,499	172,531,424	△16,209,925	純資産の部			
建設仮勘定				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	18,149,481	18,909,881	△760,400	第二号基本金			
ソフトウェア	25,222,707	25,419,167	△196,460	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	858,522,394	930,442,054	△71,919,660
投資有価証券				その他の積立金	2,090,948,632	2,009,927,865	81,020,767
長期貸付金				その他の積立金	2,090,948,632	2,009,927,865	81,020,767
退職給付引当資産	328,231,927	322,047,858	6,184,069	次期繰越活動増減差額	2,830,555,000	2,912,752,232	△82,197,232
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△1,176,465	△3,136,334	1,959,869
建設積立資産	72,055,684	69,755,684	2,300,000				
人件費積立資産	361,527,364	344,077,364	17,450,000				
修繕積立資産	918,299,304	859,019,304	59,280,000				
備品積立資産	80,167,178	76,823,918	3,343,260				
その他の積立資産	14,900,000	14,400,000	500,000				
支援費移行時特別積立資産	4,640,000	4,640,000					
減価償却積立資産	639,359,102	641,211,595	△1,852,493				
差入保証金	3,068,545	1,469,801	1,598,744				
長期前払費用	1,214,255	923,432	290,823				
繰延税金資産							
その他の固定資産	91,000	91,000		純資産の部合計	6,726,282,893	6,799,379,018	△73,096,125
資産の部合計	7,807,819,142	7,914,220,268	△106,401,126	負債及び純資産の部合計	7,807,819,142	7,914,220,268	△106,401,126