

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

(令和 5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	1,908,321,450	23,857,170	7,416,959	1,939,595,579	△14,846,570
現金預金	1,285,972,784	7,978,181	7,416,959	1,301,367,924	
有価証券					
事業未収金	592,446,982	15,346,604		607,793,586	△9,846,570
未収金					
未収補助金	1,448,260	447,000		1,895,260	
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	7,517,173			7,517,173	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	68,958			68,958	
仕掛品	124,830			124,830	
原材料	1,678,337			1,678,337	
立替金	6,697,911			6,697,911	
前払金					
前払費用	7,366,215	85,385		7,451,600	
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	5,000,000			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	5,774,488,777	11,913,525	96,667,831	5,883,070,133	
基本財産	2,915,209,102			2,915,209,102	
土地	263,445,489			263,445,489	
建物	2,651,763,613			2,651,763,613	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	2,859,279,675	11,913,525	96,667,831	2,967,861,031	
土地	16,500,000		96,667,831	113,167,831	
建物	154,705,307			154,705,307	
構築物	68,809,565	1		68,809,566	
機械及び装置	3,292,183			3,292,183	
車輛運搬具	4,638,098			4,638,098	
器具及び備品	154,949,378	1,372,121		156,321,499	
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	18,149,481			18,149,481	
ソフトウェア	25,222,707			25,222,707	
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	322,690,524	5,541,403		328,231,927	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	72,055,684			72,055,684	
人件費積立資産	356,527,364	5,000,000		361,527,364	
修繕積立資産	918,299,304			918,299,304	
備品積立資産	80,167,178			80,167,178	
その他の積立資産	14,900,000			14,900,000	
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			639,359,102	
差入保証金	3,068,545			3,068,545	
長期前払費用	1,214,255			1,214,255	
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000			91,000	
資産の部合計	7,682,810,227	35,770,695	104,084,790	7,822,665,712	△14,846,570

## 貸借対照表内訳表

(令和 5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	279,147,225	10,598,513	1,185,000	290,930,738	△14,846,570
短期運営資金借入金					
事業未払金	95,734,852	4,939,800		100,674,652	△9,846,570
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	26,474,000			26,474,000	
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	16,671,294	13,713		16,685,007	
職員預り金	11,263,979			11,263,979	
前受金	232,100		1,185,000	1,417,100	
前受収益					
事業区分間借入金		5,000,000		5,000,000	△5,000,000
仮受金					
賞与引当金	118,771,000	645,000		119,416,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	792,711,284	6,990,797	5,750,000	805,452,081	
設備資金借入金	221,612,000			221,612,000	
長期運営資金借入金	35,000,000			35,000,000	
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	536,099,284	6,990,797		543,090,081	
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債			5,750,000	5,750,000	
負債の部合計	1,071,858,509	17,589,310	6,935,000	1,096,382,819	△14,846,570
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	858,120,206	402,188		858,522,394	
その他の積立金	2,085,948,632	5,000,000		2,090,948,632	
その他の積立金	2,085,948,632	5,000,000		2,090,948,632	
次期繰越活動増減差額	2,720,626,013	12,779,197	97,149,790	2,830,555,000	
(うち当期活動増減差額)	△103,754,427	5,851,856	96,726,106	△1,176,465	
純資産の部合計	6,610,951,718	18,181,385	97,149,790	6,726,282,893	
負債及び純資産の部合計	7,682,810,227	35,770,695	104,084,790	7,822,665,712	△14,846,570

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,924,749,009				
現金預金	1,301,367,924				
有価証券					
事業未収金	597,947,016				
未収金					
未収補助金	1,895,260				
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	7,517,173				
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	68,958				
仕掛品	124,830				
原材料	1,678,337				
立替金	6,697,911				
前払金					
前払費用	7,451,600				
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					
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	5,883,070,133				
基本財産	2,915,209,102				
土地	263,445,489				
建物	2,651,763,613				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	2,967,861,031				
土地	113,167,831				
建物	154,705,307				
構築物	68,809,566				
機械及び装置	3,292,183				
車輛運搬具	4,638,098				
器具及び備品	156,321,499				
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	18,149,481				
ソフトウェア	25,222,707				
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	328,231,927				
長期預り金積立資産					
建設積立資産	72,055,684				
人件費積立資産	361,527,364				
修繕積立資産	918,299,304				
備品積立資産	80,167,178				
その他の積立資産	14,900,000				
支援費移行時特別積立資産	4,640,000				
減価償却積立資産	639,359,102				
差入保証金	3,068,545				
長期前払費用	1,214,255				
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000				
資産の部合計	7,807,819,142				

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	276,084,168				
短期運営資金借入金					
事業未払金	90,828,082				
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	26,474,000				
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	16,685,007				
職員預り金	11,263,979				
前受金	1,417,100				
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	119,416,000				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	805,452,081				
設備資金借入金	221,612,000				
長期運営資金借入金	35,000,000				
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	543,090,081				
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債	5,750,000				
負債の部合計	1,081,536,249				
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	858,522,394				
その他の積立金	2,090,948,632				
その他の積立金	2,090,948,632				
次期繰越活動増減差額	2,830,555,000				
(うち当期活動増減差額)	△1,176,465				
純資産の部合計	6,726,282,893				
負債及び純資産の部合計	7,807,819,142				