

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	公益事業

## 公益事業区分 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	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,239,806	5,617,364	23,857,170		23,857,170
現金預金	2,989,511	4,988,670	7,978,181		7,978,181
有価証券					
事業未収金	14,750,034	596,570	15,346,604		15,346,604
未収金					
未収補助金	447,000		447,000		447,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
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					
立替金					
前払金					
前払費用	53,261	32,124	85,385		85,385
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	11,913,525		11,913,525		11,913,525
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	11,913,525		11,913,525		11,913,525
土地					
建物					
構築物	1		1		1
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	1,372,121		1,372,121		1,372,121
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
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	5,541,403		5,541,403		5,541,403
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産					
備品積立資産					
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					
差入保証金					
長期前払費用					
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	30,153,331	5,617,364	35,770,695		35,770,695

## 公益事業区分 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	北但広域療育センター (公益)	中部在宅障害者福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,931,101	3,667,412	10,598,513		10,598,513
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,272,388	3,667,412	4,939,800		4,939,800
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	13,713		13,713		13,713
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	645,000		645,000		645,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	6,990,797		6,990,797		6,990,797
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	6,990,797		6,990,797		6,990,797
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	13,921,898	3,667,412	17,589,310		17,589,310
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	402,188		402,188		402,188
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	10,829,245	1,949,952	12,779,197		12,779,197
(うち当期活動増減差額)	5,778,932	72,924	5,851,856		5,851,856
純資産の部合計	16,231,433	1,949,952	18,181,385		18,181,385
負債及び純資産の部合計	30,153,331	5,617,364	35,770,695		35,770,695