

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

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動資産	100,576,617	128,888,134	172,389,715	34,388,232	126,435,297
現金預金	99,652,465	81,798,596	120,538,213	13,744,385	86,319,050
有価証券					
事業未収金	294,155	45,605,572	50,669,784	19,831,894	38,595,641
未収金					
未収補助金		108,000			
未収収益					
受取手形					
貯蔵品			901,206		956,984
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				6,600	
仕掛品					
原材料				389,254	
立替金	61,145	867,666	4,152	152,839	82,824
前払金					
前払費用	568,852	508,300	276,360	263,260	480,798
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	192,019,111	521,687,058	642,922,644	111,594,170	436,235,262
基本財産	48,924,150	349,357,414	344,748,903	96,332,399	339,428,144
土地		65,373,551	25,081,628	28,998,813	3,450,185
建物	48,924,150	283,983,863	319,667,275	67,333,586	335,977,959
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	143,094,961	172,329,644	298,173,741	15,261,771	96,807,118
土地	16,500,000				
建物	58,020,021	4,924,262	5,396,901		1
構築物	1,628,307	11,503,494	238,406	528,320	119,944
機械及び装置		126,212		1,781,426	1
車輛運搬具		3	1	165,947	2
器具及び備品	8,435,436	4,589,026	40,747,522	1,835,225	36,234,373
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	130,504	978,900			3
ソフトウェア	5,016,389	3,175,248	2,601,474	227,098	3,321,868
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	16,872,600	18,080,904	25,220,338	8,496,155	15,703,416
長期預り金積立資産					
建設積立資産	17,687,784				
人件費積立資産		5,458,000	2,600,000		
修繕積立資産		73,980,000	203,946,399	1,150,000	41,400,000
備品積立資産		7,129,625	6,500,000	1,050,000	
その他の積立資産			10,900,000		
支援費移行時特別積立資産					
減価償却積立資産	17,905,000	42,300,000			
差入保証金					
長期前払費用	898,920	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	292,595,728	650,575,192	815,312,359	145,982,402	562,670,559

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園
流動負債	37,015,152	15,073,621	18,962,690	8,138,069	24,192,865
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,898,739	9,111,547	9,033,107	5,395,415	8,409,448
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				9,124,000
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	16,311,709	60,182	6,342	200	36,490
職員預り金	8,467,704	208,892	129,241	64,454	138,927
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	4,337,000	5,693,000	9,794,000	2,678,000	6,484,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	45,313,200	30,368,596	39,407,162	15,452,845	129,860,992
設備資金借入金	12,500,000				105,372,000
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	32,813,200	30,368,596	39,407,162	15,452,845	24,488,992
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	82,328,352	45,442,217	58,369,852	23,590,914	154,053,857
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		69,653,807	174,137,038	9,377,109	108,267,255
その他の積立金	35,592,784	128,867,625	223,946,399	2,200,000	41,400,000
その他の積立金	35,592,784	128,867,625	223,946,399	2,200,000	41,400,000
次期繰越活動増減差額	173,410,427	293,501,597	197,362,292	51,446,729	66,278,392
(うち当期活動増減差額)	△104,206,054	13,776,562	4,179,342	△9,594,130	16,646,837
純資産の部合計	210,267,376	605,132,975	756,942,507	122,391,488	408,616,702
負債及び純資産の部合計	292,595,728	650,575,192	815,312,359	145,982,402	562,670,559

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 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	32,231,396	64,218,185	29,326,441	102,961,048	69,493,614
現金預金	21,405,476	41,455,950	19,020,689	56,294,917	45,732,909
有価証券					
事業未収金	10,742,117	16,952,502	10,134,932	43,921,829	22,169,414
未収金					
未収補助金		8,355	33,420	1,240,000	16,710
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	15,403			242,352	626,203
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					38,700
仕掛品					
原材料					
立替金		603,058			896,478
前払金					
前払費用	68,400	198,320	137,400	1,261,950	13,200
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		5,000,000			
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	122,930,529	16,191,669	20,664,550	758,072,832	203,946,163
基本財産	98,717,121			677,164,528	150,851,174
土地				99,289,619	
建物	98,717,121			577,874,909	150,851,174
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	24,213,408	16,191,669	20,664,550	80,908,304	53,094,989
土地					
建物	13,840,888				2,033,166
構築物	1			33,764,653	4,384,752
機械及び装置				815,673	
車輛運搬具				1	1,577,538
器具及び備品	1,389,624	2,261,417	369,297	15,472,550	2,629,986
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					2
ソフトウェア	631,799	321,304	229,341	3,763,053	489,225
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	5,580,096	7,608,948	4,365,912	19,844,101	16,002,780
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		6,000,000	10,000,000		6,110,000
修繕積立資産	1,000,000		2,000,000		5,293,000
備品積立資産			3,700,000	127,553	
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	1,771,000			7,100,000	14,274,400
差入保証金					277,500
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	155,161,925	80,409,854	49,990,991	861,033,880	273,439,777

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 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	8,859,483	15,113,025	2,331,001	31,752,868	7,969,975
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,629,106	11,053,680	678,567	5,362,485	2,440,218
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	4,850,000			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		26,135	11,593		6,417
職員預り金	39,377	149,210	87,841	119,383	113,340
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	2,341,000	3,884,000	1,553,000	8,771,000	5,410,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	16,302,204	13,348,452	8,215,788	162,925,999	29,617,320
設備資金借入金	6,240,000			97,500,000	
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					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	10,062,204	13,348,452	8,215,788	30,425,999	29,617,320
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	25,161,687	28,461,477	10,546,789	194,678,867	37,587,295
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	34,584,728			130,173,705	26,287,252
その他の積立金	2,771,000	6,000,000	15,700,000	7,227,553	25,677,400
その他の積立金	2,771,000	6,000,000	15,700,000	7,227,553	25,677,400
次期繰越活動増減差額	92,644,510	45,948,377	23,744,202	528,953,755	157,343,547
(うち当期活動増減差額)	202,585	6,280,608	2,272,805	△13,769,369	△9,940,365
純資産の部合計	130,000,238	51,948,377	39,444,202	666,355,013	235,852,482
負債及び純資産の部合計	155,161,925	80,409,854	49,990,991	861,033,880	273,439,777

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動資産	37,422,244	19,380,531	231,690,410	47,589,328	180,669,526
現金預金	15,850,110	8,974,914	167,894,751	34,738,662	107,845,247
有価証券					
事業未収金	18,431,263	9,689,508	62,881,323	12,108,480	71,600,770
未収金					
未収補助金					41,775
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	75,378	175,952	699,042	533,864	454,006
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品				23,658	
仕掛品					
原材料				115,744	
立替金	2,458,148		52,584	8,720	405,552
前払金					
前払費用	607,345	540,157	162,710	60,200	322,176
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	13,520,398	75,033,556	752,561,145	74,157,774	799,411,133
基本財産		35,398,093	140,505,399	57,444,880	243,258,855
土地		21,817,143			
建物		13,580,950	140,505,399	57,444,880	243,258,855
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	13,520,398	39,635,463	612,055,746	16,712,894	556,152,278
土地					
建物		427,599	764,680		37,512,858
構築物	387,963	222,694	5,751,102	627,453	1,202,062
機械及び装置				53,550	
車両運搬具	2		852,794		705,168
器具及び備品	367,701	79,670	20,060,545	462,888	7,394,304
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		8,725,500	157,953		224,952
ソフトウェア	30,668		1,111,305	153,640	2,563,930
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	11,195,064		31,791,820	9,022,320	35,443,914
長期預り金積立資産					
建設積立資産			3,367,900		35,000,000
人件費積立資産		3,050,000	50,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	160,000	11,250,000	376,660,059	3,500,000	90,000,000
備品積立資産		2,600,000	1,100,000	500,000	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	879,000	13,280,000	115,774,000	1,200,000	327,882,680
差入保証金	500,000		663,588	193,043	176,600
長期前払費用					34,810
繰延税金資産					
その他の固定資産					11,000
資産の部合計	50,942,642	94,414,087	984,251,555	121,747,102	980,080,659

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた	神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園
流動負債	6,429,502	1,381,850	24,185,860	4,835,731	24,032,976
短期運営資金借入金					
事業未払金	3,540,704	369,850	11,153,299	2,435,225	10,756,866
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	13,438			16,227	5,342
職員預り金	100,360		192,561	94,279	320,768
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	2,775,000	1,012,000	12,840,000	2,290,000	12,950,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	19,987,336		48,870,080	14,917,580	54,051,486
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	19,987,336		48,870,080	14,917,580	54,051,486
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	26,416,838	1,381,850	73,055,940	19,753,311	78,084,462
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		2,310,000	38,349,962	26,087,626	168,679,340
その他の積立金	1,039,000	30,180,000	550,901,959	6,200,000	470,882,680
その他の積立金	1,039,000	30,180,000	550,901,959	6,200,000	470,882,680
次期繰越活動増減差額	23,486,804	60,542,237	192,022,775	54,493,342	111,676,351
(うち当期活動増減差額)	△8,386,594	1,629,366	△9,815,681	3,730,593	10,750,243
純資産の部合計	24,525,804	93,032,237	911,195,615	101,993,791	901,996,197
負債及び純資産の部合計	50,942,642	94,414,087	984,251,555	121,747,102	980,080,659

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事)	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	83,124,844	96,543,123	95,013,925	30,976,109	136,548,814
現金預金	47,543,536	69,132,735	63,884,544	29,313,422	86,646,363
有価証券					
事業未収金	32,690,067	26,767,248	30,328,497	1,580,901	49,296,705
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	1,212,825	565,095	549,309		383,830
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品	124,830				
原材料	912,506				
立替金	641,080		142,447		140,312
前払金					
前払費用		78,045	109,128	81,786	81,604
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	187,866,212	118,242,797	61,824,081	44,315,714	230,878,967
基本財産	98,240,617				
土地	19,434,550				
建物	78,806,067				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	89,625,595	118,242,797	61,824,081	44,315,714	230,878,967
土地					
建物	604,764				
構築物	6				
機械及び装置					515,321
車輛運搬具	934,619	1	402,020		
器具及び備品	3,570,280	931,465	2,132,499	1,355,803	1,452,540
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	593,190	96,476	147,344	300,667	56,852
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	25,120,738	15,877,620	16,822,296	7,328,184	14,233,830
長期預り金積立資産					
建設積立資産					
人件費積立資産		31,300,000	33,270,000	32,250,000	152,219,364
修繕積立資産	19,459,846	39,000,000			31,700,000
備品積立資産		9,330,000	2,830,000	2,000,000	21,400,000
その他の積立資産					
支援費移行時特別積立資産		4,640,000			
減価償却積立資産	39,031,160	16,852,000	6,003,862	1,000,000	9,274,000
差入保証金	265,622	189,000	189,000	54,000	
長期前払費用	45,370	26,235	27,060	27,060	27,060
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	270,991,056	214,785,920	156,838,006	75,291,823	367,427,781

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事	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	12,712,472	9,675,061	11,551,082	4,622,880	10,051,516
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,777,357	4,198,510	4,408,033	1,523,743	3,604,736
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	151,625				9,601
職員預り金	179,490	57,551	193,049	14,137	253,179
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	7,604,000	5,419,000	6,950,000	3,085,000	6,184,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	43,375,362	27,956,380	26,069,004	11,467,616	21,700,270
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	43,375,362	27,956,380	26,069,004	11,467,616	21,700,270
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	56,087,834	37,631,441	37,620,086	16,090,496	31,751,786
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	58,257,964		287,117		
その他の積立金	58,491,006	101,122,000	42,103,862	35,250,000	214,593,364
その他の積立金	58,491,006	101,122,000	42,103,862	35,250,000	214,593,364
次期繰越活動増減差額	26,074,869	66,238,033	67,756,460	23,951,327	116,115,519
(うち当期活動増減差額)	△5,496,504	4,324,561	△2,727,916	592,049	9,777,852
純資産の部合計	214,903,222	177,154,479	119,217,920	59,201,327	335,675,995
負債及び純資産の部合計	270,991,056	214,785,920	156,838,006	75,291,823	367,427,781



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 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	きた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	35,371,707	35,132,999	12,187,683	7,175,206	2,618,709
現金預金	23,903,767	25,884,046	10,804,630	4,964,812	992,422
有価証券					
事業未収金	11,207,107	8,543,545	1,225,347	2,200,394	1,574,737
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	260,833				
立替金		90,000	90,906		
前払金					
前払費用		508,000	66,800	10,000	51,550
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	52,747,864	43,919,136	12,254,874	129,503,482	18,331,079
基本財産				120,294,371	
土地					
建物				120,294,371	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	52,747,864	43,919,136	12,254,874	9,209,111	18,331,079
土地					
建物	5,927,351	8,665,002			12,037,410
構築物				4,072,127	
機械及び装置					
車輛運搬具	1			1	
器具及び備品	543,321	524,903	195,822	332,011	149,719
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		7,931,667			
ソフトウェア	211,060				
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	9,793,080	2,206,164	3,125,052	204,972	
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	5,800,000	2,100,000	2,170,000
修繕積立資産	5,700,000	9,600,000			2,500,000
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	4,268,000	9,800,000	3,134,000	2,500,000	1,280,000
差入保証金	105,051	191,400			191,350
長期前払費用					2,600
繰延税金資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	88,119,571	79,052,135	24,442,557	136,678,688	20,949,788

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 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	きた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	5,242,347	1,781,160	2,191,829	974,320	259,324
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,336,134	503,059	655,497	411,276	63,324
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	15,652	1	340		
職員預り金	268,561		11,992	5,044	
前受金		232,100			
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	2,622,000	1,046,000	1,524,000	558,000	196,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	18,153,020	4,390,236	5,082,748	30,728	
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	18,153,020	4,390,236	5,082,748	30,728	
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	23,395,367	6,171,396	7,274,577	1,005,048	259,324
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	2,600,000	2,392,686			6,674,617
その他の積立金	36,168,000	24,400,000	8,934,000	4,600,000	5,950,000
その他の積立金	36,168,000	24,400,000	8,934,000	4,600,000	5,950,000
次期繰越活動増減差額	25,956,204	46,088,053	8,233,980	131,073,640	8,065,847
(うち当期活動増減差額)	△2,719,761	△1,886,271	△900,089	△4,223,217	△200,339
純資産の部合計	64,724,204	72,880,739	17,167,980	135,673,640	20,690,464
負債及び純資産の部合計	88,119,571	79,052,135	24,442,557	136,678,688	20,949,788

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 11頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,226,992	6,823,606	1,924,404,435	△16,082,985	1,908,321,450
現金預金	1,515,110	121,063	1,285,972,784		1,285,972,784
有価証券					
事業未収金	3,042,482	6,443,753	608,529,967	△16,082,985	592,446,982
未収金					
未収補助金			1,448,260		1,448,260
未収収益					
受取手形					
貯蔵品		18,316	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	669,400	240,474	7,366,215		7,366,215
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			5,000,000		5,000,000
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	11,405,492	122,251,085	5,774,488,777		5,774,488,777
基本財産		114,543,054	2,915,209,102		2,915,209,102
土地			263,445,489		263,445,489
建物		114,543,054	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	11,405,492	7,708,031	2,859,279,675		2,859,279,675
土地			16,500,000		16,500,000
建物	4,550,404		154,705,307		154,705,307
構築物	497,441	3,880,840	68,809,565		68,809,565
機械及び装置			3,292,183		3,292,183
車両運搬具			4,638,098		4,638,098
器具及び備品	607,647	823,804	154,949,378		154,949,378
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		180,776	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					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		2,750,220	322,690,524		322,690,524
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		356,527,364
修繕積立資産			918,299,304		918,299,304
備品積立資産	1,900,000		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	3,850,000		639,359,102		639,359,102
差入保証金		72,391	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	16,632,484	129,074,691	7,698,893,212	△16,082,985	7,682,810,227

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 12頁

勘定科目	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	94,466	5,799,085	295,230,210	△16,082,985	279,147,225
短期運営資金借入金					
事業未払金	73,350	4,994,562	111,817,837	△16,082,985	95,734,852
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			16,671,294		16,671,294
職員預り金	116	54,523	11,263,979		11,263,979
前受金			232,100		232,100
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	21,000	750,000	118,771,000		118,771,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債		5,846,880	792,711,284		792,711,284
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					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金		5,846,880	536,099,284		536,099,284
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	94,466	11,645,965	1,087,941,494	△16,082,985	1,071,858,509
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		858,120,206
その他の積立金	5,750,000		2,085,948,632		2,085,948,632
その他の積立金	5,750,000		2,085,948,632		2,085,948,632
次期繰越活動増減差額	10,788,018	117,428,726	2,720,626,013		2,720,626,013
(うち当期活動増減差額)	836,912	△4,888,452	△103,754,427		△103,754,427
純資産の部合計	16,538,018	117,428,726	6,610,951,718		6,610,951,718
負債及び純資産の部合計	16,632,484	129,074,691	7,698,893,212	△16,082,985	7,682,810,227