

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 4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	1,900,983,166	1,945,940,333	△44,957,167	流動負債	294,719,072	388,847,684	△94,128,612
現金預金	1,297,219,592	1,271,253,397	25,966,195	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	108,308,611	144,057,001	△35,748,390
事業未収金	580,809,284	642,184,147	△61,374,863	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,142,000		2,142,000	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	80,670,000	△54,196,000
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	6,600,491	6,767,477	△166,986	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	80,333	62,713	17,620	預り金	19,103,569	24,292,341	△5,188,772
仕掛品	64,635	49,892	14,743	職員預り金	10,639,792	9,640,342	999,450
原材料	1,594,865	1,216,176	378,689	前受金	1,376,100	1,185,000	191,100
立替金	6,821,340	19,165,198	△12,343,858	前受収益			
前払金	46,180		46,180	仮受金			
前払費用	5,604,446	5,241,333	363,113	賞与引当金	118,817,000	119,003,000	△186,000
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	6,013,237,102	6,013,372,410	△135,308	固定負債	820,122,178	717,498,161	102,624,017
基本財産	3,091,988,964	2,531,778,201	560,210,763	設備資金借入金	248,086,000	150,940,000	97,146,000
土地	263,445,489	219,534,405	43,911,084	長期運営資金借入金	45,000,000	55,000,000	△10,000,000
建物	2,828,543,475	2,312,243,796	516,299,679	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	521,261,178	505,758,161	15,503,017
その他の固定資産	2,921,248,138	3,481,594,209	△560,346,071	長期未払金			
土地	113,167,831	142,780,102	△29,612,271	長期預り金			
建物	162,630,322	713,320,000	△550,689,678	繰延税金負債			
構築物	79,443,375	89,298,164	△9,854,789	その他の固定負債	5,775,000	5,800,000	△25,000
機械及び装置	4,568,739	6,602,581	△2,033,842	負債の部合計	1,114,841,250	1,106,345,845	8,495,405
車輛運搬具	10,117,443	16,803,567	△6,686,124				
器具及び備品	172,531,424	146,793,253	25,738,171	純資産の部			
建設仮勘定		13,296,800	△13,296,800	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	18,909,881	19,670,281	△760,400	第二号基本金			
ソフトウェア	25,419,167	24,019,982	1,399,185	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	930,442,054	980,893,600	△50,451,546
投資有価証券				その他の積立金	2,009,927,865	1,989,107,869	20,819,996
長期貸付金				その他の積立金	2,009,927,865	1,989,107,869	20,819,996
退職給付引当資産	322,047,858	317,214,859	4,832,999	次期繰越活動増減差額	2,912,752,232	2,936,708,562	△23,956,330
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,136,334	△99,822,284	96,685,950
建設積立資産	69,755,684	67,655,684	2,100,000				
人件費積立資産	344,077,364	363,961,364	△19,884,000				
修繕積立資産	859,019,304	843,414,304	15,605,000				
備品積立資産	76,823,918	75,973,918	850,000				
その他の積立資産	14,400,000	14,400,000					
支援費移行時特別積立資産	4,640,000	9,800,000	△5,160,000				
減価償却積立資産	641,211,595	613,902,599	27,308,996				
差入保証金	1,469,801	1,791,801	△322,000				
長期前払費用	923,432	803,950	119,482				
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	6,799,379,018	6,852,966,898	△53,587,880
資産の部合計	7,914,220,268	7,959,312,743	△45,092,475	負債及び純資産の部合計	7,914,220,268	7,959,312,743	△45,092,475