

| | |
|------|------------------|
| 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 4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 | 22,432,636 | 6,609,068 | 29,041,704 | | 29,041,704 |
| 現金預金 | 13,306,298 | 6,304,867 | 19,611,165 | | 19,611,165 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 9,075,128 | 272,832 | 9,347,960 | | 9,347,960 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 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 | 51,210 | 31,369 | 82,579 | | 82,579 |
| 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 | 6,018,469 | | 6,018,469 | | 6,018,469 |
| 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 | 6,018,469 | | 6,018,469 | | 6,018,469 |
| 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 | 890,345 | | 890,345 | | 890,345 |
| 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 | 5,128,123 | | 5,128,123 | | 5,128,123 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 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 | 28,451,105 | 6,609,068 | 35,060,173 | | 35,060,173 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4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 | 12,113,915 | 4,732,040 | 16,845,955 | | 16,845,955 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 1,424,615 | 4,732,040 | 6,156,655 | | 6,156,655 |
| 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 | 29,300 | | 29,300 | | 29,300 |
| 職員預り金 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 6,286,877 | | 6,286,877 | | 6,286,877 |
| 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 | 6,286,877 | | 6,286,877 | | 6,286,877 |
| 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 | 18,400,792 | 4,732,040 | 23,132,832 | | 23,132,832 |
| 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 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,050,313 | 1,877,028 | 11,927,341 | | 11,927,341 |
| (うち当期活動増減差額) | △440,668 | 103,551 | △337,117 | | △337,117 |
| 純資産の部合計 | 10,050,313 | 1,877,028 | 11,927,341 | | 11,927,341 |
| 負債及び純資産の部合計 | 28,451,105 | 6,609,068 | 35,060,173 | | 35,060,173 |