

| | |
|------|------------------|
| 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4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 | 100,600,602 | 123,294,764 | 163,421,091 | 38,485,454 | 125,921,656 |
| 現金預金 | 99,929,534 | 77,449,782 | 108,484,177 | 21,700,569 | 86,767,080 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 91,496 | 44,596,265 | 53,660,451 | 15,862,038 | 38,007,952 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | 1,003,327 | | 784,028 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | 10,199 | |
| 仕掛品 | | | | | |
| 原材料 | | | | 452,981 | |
| 立替金 | 148,548 | 759,157 | 12,837 | 181,122 | 140,486 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | 431,024 | 489,560 | 260,299 | 278,545 | 222,110 |
| 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 | 308,286,462 | 515,168,295 | 656,546,943 | 118,796,174 | 442,147,212 |
| 基本財産 | 50,754,168 | 369,287,251 | 372,145,731 | 101,943,223 | 362,578,308 |
| 土地 | | 65,373,551 | 25,081,628 | 28,998,813 | 3,450,185 |
| 建物 | 50,754,168 | 303,913,700 | 347,064,103 | 72,944,410 | 359,128,123 |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 257,532,294 | 145,881,044 | 284,401,212 | 16,852,951 | 79,568,904 |
| 土地 | 113,167,831 | | | | |
| 建物 | 59,973,452 | 5,358,422 | 5,884,547 | | 46,204 |
| 構築物 | 1,761,048 | 13,329,436 | 248,442 | 849,515 | 139,301 |
| 機械及び装置 | | 159,976 | | 2,658,121 | 1 |
| 車輛運搬具 | | 3 | 2 | 505,978 | 2 |
| 器具及び備品 | 10,054,410 | 6,279,868 | 38,229,260 | 1,924,797 | 42,188,644 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | 130,504 | 1,059,300 | | | 3 |
| ソフトウェア | 7,204,493 | 1,798,640 | 1,592,424 | 300,933 | 4,079,055 |
| 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 | 19,226,640 | 17,223,804 | 25,477,438 | 8,386,007 | 14,888,184 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | 16,587,784 | | | | |
| 人件費積立資産 | | 5,458,000 | 8,800,000 | | |
| 修繕積立資産 | | 55,700,000 | 190,746,399 | 1,150,000 | 18,200,000 |
| 備品積立資産 | | 7,129,625 | 3,000,000 | 1,050,000 | |
| その他の積立資産 | | | 10,400,000 | | |
| 支援費移行時特別積立資産 | | | | | |
| 減価償却積立資産 | 28,700,000 | 32,300,000 | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | 726,132 | 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 | 408,887,064 | 638,463,059 | 819,968,034 | 157,281,628 | 568,068,868 |

社会福祉事業区分 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 | 法人本部 | 恵生園 | 真生園 | 和生園 | 平生園 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動負債 | 39,722,774 | 13,437,493 | 15,738,703 | 8,559,162 | 28,244,567 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 4,510,194 | 7,061,003 | 6,056,291 | 5,282,959 | 13,071,534 |
| 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 | 18,114,620 | 14,125 | 19,522 | 28,300 | 90,426 |
| 職員預り金 | 8,182,960 | 110,365 | 218,890 | 236,903 | 151,607 |
| 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 | 3,915,000 | 6,252,000 | 9,444,000 | 3,011,000 | 5,807,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 54,690,860 | 28,631,096 | 37,955,962 | 14,575,293 | 136,514,216 |
| 設備資金借入金 | 17,500,000 | | | | 114,496,000 |
| 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 | 37,190,860 | 28,631,096 | 37,955,962 | 14,575,293 | 22,018,216 |
| 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 | 94,413,634 | 42,068,589 | 53,694,665 | 23,134,455 | 164,758,783 |
| 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 | | 74,691,864 | 187,647,242 | 11,538,664 | 119,607,475 |
| その他の積立金 | 45,287,784 | 100,587,625 | 212,946,399 | 2,200,000 | 18,200,000 |
| その他の積立金 | 45,287,784 | 100,587,625 | 212,946,399 | 2,200,000 | 18,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 267,921,481 | 308,005,035 | 204,182,950 | 61,040,859 | 72,831,555 |
| (うち当期活動増減差額) | △338,260,798 | 13,021,403 | 2,038,629 | 7,621,396 | △18,276,274 |
| 純資産の部合計 | 314,473,430 | 596,394,470 | 766,273,369 | 134,147,173 | 403,310,085 |
| 負債及び純資産の部合計 | 408,887,064 | 638,463,059 | 819,968,034 | 157,281,628 | 568,068,868 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 30,650,608 | 57,037,044 | 27,195,702 | 99,300,922 | 70,004,358 |
| 現金預金 | 20,783,494 | 31,319,999 | 18,091,653 | 58,648,509 | 45,301,063 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 9,773,103 | 14,991,531 | 9,005,749 | 40,098,529 | 22,880,399 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | 31,011 | | | 205,154 | 626,203 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | 31,800 |
| 仕掛品 | | | | | |
| 原材料 | | | | | |
| 立替金 | | 539,506 | | | 1,075,523 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | 63,000 | 186,008 | 98,300 | 348,730 | 89,370 |
| 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 | | 10,000,000 | | | |
| 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 | 130,266,021 | 10,401,437 | 19,959,960 | 794,886,293 | 213,433,919 |
| 基本財産 | 104,256,498 | | | 706,525,981 | 161,022,407 |
| 土地 | | | | 99,289,619 | |
| 建物 | 104,256,498 | | | 607,236,362 | 161,022,407 |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 26,009,523 | 10,401,437 | 19,959,960 | 88,360,312 | 52,411,512 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | 15,238,438 | | | | 1,648,835 |
| 構築物 | 1 | | | 40,015,485 | 3,892,208 |
| 機械及び装置 | | | | 1,047,866 | |
| 車輛運搬具 | | | | 1 | 3,388,609 |
| 器具及び備品 | 1,919,099 | 2,863,077 | 526,066 | 16,071,694 | 3,397,578 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | 2 |
| ソフトウェア | 856,917 | 421,340 | 304,298 | 2,677,715 | 375,368 |
| 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 | 5,224,068 | 7,117,020 | 4,129,596 | 17,842,538 | 15,208,872 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 10,000,000 | | 4,910,000 |
| 修繕積立資産 | 1,000,000 | | 2,000,000 | | 5,293,000 |
| 備品積立資産 | | | 3,000,000 | 2,584,293 | |
| 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 | | | 8,100,000 | 14,274,400 |
| 差入保証金 | | | | | |
| 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 | 160,916,629 | 67,438,481 | 47,155,662 | 894,187,215 | 283,438,277 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 8,470,841 | 9,367,932 | 2,242,261 | 31,174,539 | 8,807,025 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 1,262,766 | 5,653,305 | 625,637 | 5,024,993 | 2,934,545 |
| 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 | | 5,395 | 11,624 | | 728,060 |
| 職員預り金 | 71,075 | 95,232 | | 62,546 | 39,420 |
| 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 | 2,287,000 | 3,614,000 | 1,605,000 | 8,587,000 | 5,105,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 20,187,732 | 12,402,780 | 7,742,004 | 177,313,362 | 27,048,528 |
| 設備資金借入金 | 11,090,000 | | | 105,000,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | | | 45,000,000 | |
| 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 | 9,097,732 | 12,402,780 | 7,742,004 | 27,313,362 | 27,048,528 |
| 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 | 28,658,573 | 21,770,712 | 9,984,265 | 208,487,901 | 35,855,553 |
| 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 | 37,045,131 | | | 135,748,637 | 28,077,129 |
| その他の積立金 | 2,771,000 | | 15,000,000 | 10,684,293 | 24,477,400 |
| その他の積立金 | 2,771,000 | | 15,000,000 | 10,684,293 | 24,477,400 |
| 次期繰越活動増減差額 | 92,441,925 | 45,667,769 | 22,171,397 | 539,266,384 | 168,483,912 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,306,932 | 1,221,372 | 7,381,892 | △16,471,208 | 74,473,057 |
| 純資産の部合計 | 132,258,056 | 45,667,769 | 37,171,397 | 685,699,314 | 247,582,724 |
| 負債及び純資産の部合計 | 160,916,629 | 67,438,481 | 47,155,662 | 894,187,215 | 283,438,277 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 36,263,495 | 17,697,251 | 222,852,315 | 46,166,529 | 188,381,615 |
| 現金預金 | 17,029,025 | 5,857,871 | 161,954,635 | 33,497,075 | 118,467,120 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 15,317,730 | 11,144,388 | 60,139,629 | 11,913,622 | 66,998,154 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | 2,142,000 |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | 42,822 | 175,952 | 559,133 | 531,574 | 114,888 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | 38,334 | |
| 仕掛品 | | | | | |
| 原材料 | | | | 125,910 | |
| 立替金 | 2,446,433 | | 48,558 | 7,414 | 306,337 |
| 前払金 | | | | | 46,180 |
| 前払費用 | 427,485 | 519,040 | 150,360 | 52,600 | 306,936 |
| 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 | 1,000,000 | | | | |
| 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 | 19,539,661 | 75,205,746 | 770,893,736 | 73,216,121 | 805,443,919 |
| 基本財産 | | 36,456,348 | 153,354,551 | 63,018,746 | 262,253,873 |
| 土地 | | 21,817,143 | | | |
| 建物 | | 14,639,205 | 153,354,551 | 63,018,746 | 262,253,873 |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 19,539,661 | 38,749,398 | 617,539,185 | 10,197,375 | 543,190,046 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | 460,469 | 103,389 | | 38,005,820 |
| 構築物 | 611,900 | 276,786 | 7,089,170 | 793,672 | 1,279,418 |
| 機械及び装置 | | | | 72,455 | |
| 車輛運搬具 | 111,481 | | 2,558,378 | | 4 |
| 器具及び備品 | 346,954 | 116,643 | 25,335,103 | 605,017 | 6,491,872 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | 9,065,500 | 157,953 | | 224,952 |
| ソフトウェア | 46,002 | | 1,770,813 | 61,863 | 1,255,604 |
| 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 | 9,663,324 | | 28,922,420 | 8,661,768 | 37,165,986 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | 2,167,900 | | 35,000,000 |
| 人件費積立資産 | | 2,900,000 | 50,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 160,000 | 10,050,000 | 377,260,059 | | 90,000,000 |
| 備品積立資産 | | 2,600,000 | | | 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 | 8,100,000 | 13,280,000 | 118,174,000 | | 315,731,200 |
| 差入保証金 | 500,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | 2,600 | 24,190 |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | 11,000 |
| 資産の部合計 | 55,803,156 | 92,902,997 | 993,746,051 | 119,382,650 | 993,825,534 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 5,627,332 | 1,320,126 | 22,625,813 | 5,406,309 | 32,627,832 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 2,439,839 | 434,032 | 9,144,874 | 2,225,343 | 19,127,329 |
| 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 | 24,296 | | | 17,966 | 3,414 |
| 職員預り金 | 36,197 | 22,094 | 151,939 | | 194,089 |
| 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 | 3,127,000 | 864,000 | 13,329,000 | 3,163,000 | 13,303,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 17,162,976 | | 42,693,316 | 13,740,132 | 55,697,614 |
| 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 | 17,162,976 | | 42,693,316 | 13,740,132 | 55,697,614 |
| 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 | 22,790,308 | 1,320,126 | 65,319,129 | 19,146,441 | 88,325,446 |
| 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 | 100,450 | 2,490,000 | 45,765,588 | 28,060,637 | 182,933,474 |
| その他の積立金 | 8,260,000 | 28,830,000 | 551,601,959 | | 458,731,200 |
| その他の積立金 | 8,260,000 | 28,830,000 | 551,601,959 | | 458,731,200 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,652,398 | 60,262,871 | 201,138,456 | 56,962,749 | 113,077,588 |
| (うち当期活動増減差額) | △6,690,107 | 9,705,282 | 15,535,086 | △453,984 | △2,635,016 |
| 純資産の部合計 | 33,012,848 | 91,582,871 | 928,426,922 | 100,236,209 | 905,500,088 |
| 負債及び純資産の部合計 | 55,803,156 | 92,902,997 | 993,746,051 | 119,382,650 | 993,825,534 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 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 | 83,103,294 | 92,067,397 | 94,699,431 | 37,770,487 | 136,572,161 |
| 現金預金 | 42,676,066 | 67,252,304 | 67,305,387 | 36,109,959 | 83,885,194 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 37,644,999 | 24,234,856 | 26,639,558 | 1,627,912 | 52,159,846 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | 1,234,977 | 442,695 | 440,139 | | 301,180 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕掛品 | 64,635 | | | | |
| 原材料 | 867,752 | | | | |
| 立替金 | 614,865 | 68,242 | 172,447 | | 206,141 |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | 69,300 | 141,900 | 32,616 | 19,800 |
| 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 | 205,011,072 | 116,890,290 | 67,414,649 | 40,041,129 | 221,982,701 |
| 基本財産 | 104,770,307 | | | | |
| 土地 | 19,434,550 | | | | |
| 建物 | 85,335,757 | | | | |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 100,240,765 | 116,890,290 | 67,414,649 | 40,041,129 | 221,982,701 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | 763,020 | | | | |
| 構築物 | 6 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | 630,320 |
| 車輛運搬具 | 2,536,903 | 1 | 1,016,079 | | |
| 器具及び備品 | 4,107,998 | 1,005,755 | 1,813,561 | 1,674,994 | 2,057,847 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | 1,330,550 | 213,618 | 300,954 | 388,667 | 96,312 |
| 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 | 29,215,912 | 15,659,916 | 18,143,220 | 4,623,468 | 14,604,858 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 30,000,000 | 35,220,000 | 30,800,000 | 142,219,364 |
| 修繕積立資産 | 19,259,846 | 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 | 42,931,160 | 16,852,000 | 7,901,835 | 500,000 | 9,274,000 |
| 差入保証金 | 50,000 | 189,000 | 189,000 | 54,000 | |
| 長期前払費用 | 45,370 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 288,114,366 | 208,957,687 | 162,114,080 | 77,811,616 | 358,554,862 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 12,492,416 | 9,367,485 | 10,695,264 | 12,606,306 | 11,246,077 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 4,949,609 | 4,011,807 | 4,179,345 | 9,866,120 | 5,064,668 |
| 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 | 6,989 | | | | |
| 職員預り金 | 263,818 | 64,678 | 155,919 | 61,186 | 236,409 |
| 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 | 7,272,000 | 5,291,000 | 6,360,000 | 2,679,000 | 5,945,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 50,454,788 | 26,760,284 | 29,323,180 | 6,596,032 | 21,410,642 |
| 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 | 50,454,788 | 26,760,284 | 29,323,180 | 6,596,032 | 21,410,642 |
| 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 | 62,947,204 | 36,127,769 | 40,018,444 | 19,202,338 | 32,656,719 |
| 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 | 63,025,400 | | 436,917 | | |
| その他の積立金 | 62,191,006 | 99,822,000 | 45,951,835 | 33,300,000 | 204,593,364 |
| その他の積立金 | 62,191,006 | 99,822,000 | 45,951,835 | 33,300,000 | 204,593,364 |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,871,373 | 63,213,472 | 66,636,403 | 25,309,278 | 116,337,667 |
| (うち当期活動増減差額) | △7,346,395 | △3,549,914 | △9,485,458 | 8,604,294 | 274,537 |
| 純資産の部合計 | 225,167,162 | 172,829,918 | 122,095,636 | 58,609,278 | 325,898,143 |
| 負債及び純資産の部合計 | 288,114,366 | 208,957,687 | 162,114,080 | 77,811,616 | 358,554,862 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 34,553,770 | 35,226,860 | 12,152,195 | 6,871,340 | 2,282,717 |
| 現金預金 | 23,811,434 | 23,614,888 | 10,771,723 | 4,985,668 | 887,868 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 10,594,114 | 10,996,564 | 1,205,882 | 1,874,849 | 1,350,849 |
| 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 | 148,222 | | | | |
| 立替金 | | | 71,106 | 823 | |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | 508,000 | 103,484 | 10,000 | 44,000 |
| 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 | 55,351,534 | 41,850,228 | 12,925,558 | 133,949,556 | 19,855,234 |
| 基本財産 | | | | 124,794,007 | |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | 124,794,007 | |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 55,351,534 | 41,850,228 | 12,925,558 | 9,155,549 | 19,855,234 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | 6,839,251 | 8,903,239 | | | 13,913,370 |
| 構築物 | | | | 4,406,484 | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | 1 | |
| 器具及び備品 | 850,275 | 761,554 | 455,166 | 494,581 | 260,514 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | 8,271,667 | | | |
| ソフトウェア | 91,152 | | | 18,763 | |
| 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 | 9,297,804 | 322,368 | 3,136,392 | 135,720 | |
| 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 | 6,500,000 | 2,000,000 | 2,070,000 |
| 修繕積立資産 | 5,700,000 | 9,600,000 | | | 2,200,000 |
| 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 | 6,268,000 | 8,800,000 | 2,834,000 | 2,100,000 | 1,220,000 |
| 差入保証金 | 105,051 | 191,400 | | | 191,350 |
| 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 | 89,905,304 | 77,077,088 | 25,077,753 | 140,820,896 | 22,137,951 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 5,191,843 | 2,084,203 | 2,293,976 | 905,859 | 206,948 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 2,429,372 | 634,378 | 761,892 | 293,996 | 10,948 |
| 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 | 9,532 | | | | |
| 職員預り金 | 198,939 | 36,725 | 36,084 | 2,863 | |
| 前受金 | | 191,100 | | | |
| 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 | 2,554,000 | 1,222,000 | 1,496,000 | 609,000 | 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 | 16,869,496 | 59,932 | 4,715,708 | 18,180 | |
| 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 | 16,869,496 | 59,932 | 4,715,708 | 18,180 | |
| 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 | 22,061,339 | 2,144,135 | 7,009,684 | 924,039 | 206,948 |
| 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 | 3,000,000 | 2,558,629 | | | 7,714,817 |
| その他の積立金 | 38,168,000 | 23,400,000 | 9,334,000 | 4,100,000 | 5,490,000 |
| その他の積立金 | 38,168,000 | 23,400,000 | 9,334,000 | 4,100,000 | 5,490,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,675,965 | 48,974,324 | 8,734,069 | 135,796,857 | 8,726,186 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,066,200 | 8,247,089 | 3,341,928 | 131,692,469 | △584,712 |
| 純資産の部合計 | 67,843,965 | 74,932,953 | 18,068,069 | 139,896,857 | 21,931,003 |
| 負債及び純資産の部合計 | 89,905,304 | 77,077,088 | 25,077,753 | 140,820,896 | 22,137,951 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 6,632,189 | 5,262,096 | 1,894,467,343 | △15,961,733 | 1,878,505,610 |
| 現金預金 | 3,164,062 | 478,604 | 1,270,224,743 | | 1,270,224,743 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 2,798,727 | 4,761,697 | 590,370,889 | △14,961,733 | 575,409,156 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | 2,142,000 | | 2,142,000 |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | 6,600,491 | | 6,600,491 |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | 80,333 | | 80,333 |
| 仕掛品 | | | 64,635 | | 64,635 |
| 原材料 | | | 1,594,865 | | 1,594,865 |
| 立替金 | | 21,795 | 6,821,340 | | 6,821,340 |
| 前払金 | | | 46,180 | | 46,180 |
| 前払費用 | 669,400 | | 5,521,867 | | 5,521,867 |
| 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 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 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 | 10,837,855 | 126,916,928 | 6,007,218,633 | | 6,007,218,633 |
| 基本財産 | | 118,827,565 | 3,091,988,964 | | 3,091,988,964 |
| 土地 | | | 263,445,489 | | 263,445,489 |
| 建物 | | 118,827,565 | 2,828,543,475 | | 2,828,543,475 |
| 定期預金 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| その他の固定資産 | 10,837,855 | 8,089,363 | 2,915,229,669 | | 2,915,229,669 |
| 土地 | | | 113,167,831 | | 113,167,831 |
| 建物 | 5,491,866 | | 162,630,322 | | 162,630,322 |
| 構築物 | 539,744 | 4,210,758 | 79,443,374 | | 79,443,374 |
| 機械及び装置 | | | 4,568,739 | | 4,568,739 |
| 車輛運搬具 | | | 10,117,443 | | 10,117,443 |
| 器具及び備品 | 806,245 | 1,002,507 | 171,641,079 | | 171,641,079 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | 18,909,881 | | 18,909,881 |
| ソフトウェア | | 233,686 | 25,419,167 | | 25,419,167 |
| 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 | | 2,642,412 | 316,919,735 | | 316,919,735 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 建設積立資産 | | | 69,755,684 | | 69,755,684 |
| 人件費積立資産 | | | 344,077,364 | | 344,077,364 |
| 修繕積立資産 | | | 859,019,304 | | 859,019,304 |
| 備品積立資産 | 1,900,000 | | 76,823,918 | | 76,823,918 |
| 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 | | 4,640,000 |
| 減価償却積立資産 | 2,100,000 | | 641,211,595 | | 641,211,595 |
| 差入保証金 | | | 1,469,801 | | 1,469,801 |
| 長期前払費用 | | | 923,432 | | 923,432 |
| 繰延税金資産 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | 91,000 | | 91,000 |
| 資産の部合計 | 17,470,044 | 132,179,024 | 7,901,685,976 | △15,961,733 | 7,885,724,243 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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 | 1,768,938 | 4,365,658 | 306,597,682 | △15,961,733 | 290,635,949 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 1,526,938 | 2,477,804 | 121,061,521 | △14,961,733 | 106,099,788 |
| 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 | | | 19,074,269 | | 19,074,269 |
| 職員預り金 | | 9,854 | 10,639,792 | | 10,639,792 |
| 前受金 | | | 191,100 | | 191,100 |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | 242,000 | 878,000 | 118,157,000 | | 118,157,000 |
| 未払法人税等 | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | | 5,496,188 | 808,060,301 | | 808,060,301 |
| 設備資金借入金 | | | 248,086,000 | | 248,086,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 45,000,000 | | 45,000,000 |
| 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 | | 5,496,188 | 514,974,301 | | 514,974,301 |
| 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 | 1,768,938 | 9,861,846 | 1,114,657,983 | △15,961,733 | 1,098,696,250 |
| 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 | | | 930,442,054 | | 930,442,054 |
| その他の積立金 | 4,000,000 | | 2,009,927,865 | | 2,009,927,865 |
| その他の積立金 | 4,000,000 | | 2,009,927,865 | | 2,009,927,865 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,701,106 | 122,317,178 | 2,900,401,207 | | 2,900,401,207 |
| (うち当期活動増減差額) | 314,759 | 120,805,514 | △2,848,291 | | △2,848,291 |
| 純資産の部合計 | 15,701,106 | 122,317,178 | 6,787,027,993 | | 6,787,027,993 |
| 負債及び純資産の部合計 | 17,470,044 | 132,179,024 | 7,901,685,976 | △15,961,733 | 7,885,724,243 |