

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 6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	15,766,244	4,717,537	20,483,781		20,483,781	
現金預金	4,537,343	4,415,752	8,953,095		8,953,095	
有価証券						
事業未収金	11,177,291		11,177,291		11,177,291	
未収金						
未収補助金		301,785	301,785		301,785	
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	51,610		51,610		51,610	
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	7,076,410		7,076,410		7,076,410	
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	7,076,410		7,076,410		7,076,410	
土地						
建物						
構築物	1		1		1	
機械及び装置						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6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		
車輛運搬具							
器具及び備品	1,119,218		1,119,218		1,119,218		
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	5,957,191		5,957,191		5,957,191		
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	22,842,654	4,717,537	27,560,191		27,560,191		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3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	2,779,385	2,729,169	5,508,554		5,508,554	
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,158,259	2,729,169	4,887,428		4,887,428	
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	31,126		31,126		31,126	
職員預り金						
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	590,000		590,000		590,000	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	7,731,709		7,731,709		7,731,709	
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	7,731,709		7,731,709		7,731,709	
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	10,511,094	2,729,169	13,240,263		13,240,263	
基本金						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4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		
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	294,938		294,938		294,938		
その他の積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	12,036,622	1,988,368	14,024,990		14,024,990		
(うち当期活動増減差額)	△3,792,623	38,416	△3,754,207		△3,754,207		
純資産の部合計	12,331,560	1,988,368	14,319,928		14,319,928		
負債及び純資産の部合計	22,842,654	4,717,537	27,560,191		27,560,191		