

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 6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	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター
流動資産	142,931,316	130,788,356	177,676,674	35,663,256	132,061,140	32,120,572	62,114,893
現金預金	141,244,350	82,741,271	128,039,650	18,104,563	92,940,332	20,961,606	43,734,051
有価証券							
事業未収金	7,822	45,661,648	47,616,282	16,544,913	37,288,867	10,820,168	17,542,193
未収金							
未収補助金		760,310	452,059	109,628	264,589	136,409	153,629
未収収益							
受取手形							
貯蔵品		5,391	877,883		848,246	57,790	
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				417,779			
立替金	1,317,305	871,439	124,190	99,847	186,920	9,000	467,260
前払金							
前払費用	361,839	748,297	566,610	386,526	532,186	135,599	217,760
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	185,451,030	533,231,126	626,921,682	108,202,641	416,806,608	115,884,749	14,567,363
基本財産	47,094,132	329,427,577	322,201,415	90,907,147	316,277,980	93,177,744	
土地		65,373,551	25,081,628	28,998,813	3,450,185		
建物	47,094,132	264,054,026	297,119,787	61,908,334	312,827,795	93,177,744	
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	138,356,898	203,803,549	304,720,267	17,295,494	100,528,628	22,707,005	14,567,363
土地	16,500,000						
建物	56,066,590	4,490,102	4,909,255		1	12,443,338	
構築物	1,495,566	9,677,552	228,370	207,125	100,587	1	
機械及び装置		92,448		904,731	1		

社会福祉事業区分 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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター
車輛運搬具		3	1	4	2		
器具及び備品	5,460,108	3,823,217	32,023,964	1,421,938	30,032,331	871,462	1,947,383
建設仮勘定							
有形リース資産			13,641,511				
権利	130,504	898,500			3		
ソフトウェア	2,936,639	2,216,021	2,109,921	153,263	2,195,107	406,681	221,268
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	20,204,148	16,543,476	25,653,966	7,953,659	16,330,410	6,147,324	6,398,712
長期預り金積立資産							
建設積立資産	13,787,784						
人件費積立資産		5,458,000	5,200,000				6,000,000
修繕積立資産	344,000	91,860,000	202,346,399	2,700,000	51,550,000	1,000,000	
備品積立資産		7,129,625	7,300,000	2,000,000			
その他の積立資産			11,000,000				
支援費移行時特別積立資産							
減価償却積立資産	20,759,000	61,300,000		1,800,000		1,771,000	
差入保証金							
長期前払費用	672,559	264,605	296,880	144,774	320,186	67,199	
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	328,382,346	664,019,482	804,598,356	143,865,897	548,867,748	148,005,321	76,682,256

社会福祉事業区分 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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター
流動負債	78,517,472	17,414,141	16,500,953	8,034,988	22,964,999	5,066,982	12,763,316
短期運営資金借入金							
事業未払金	6,306,541	10,077,707	6,327,489	5,380,476	7,396,695	1,594,856	8,879,732
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	1,040,000	
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	53,131,935	308,614	152,020	1,400			8,886
職員預り金	7,951,996	205,820	208,444	54,112	114,304	93,126	79,698
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	6,127,000	6,822,000	9,813,000	2,599,000	6,330,000	2,339,000	3,795,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	47,654,552	27,073,724	54,621,627	15,215,741	122,463,290	16,430,876	9,482,588
設備資金借入金	7,500,000				96,248,000	5,200,000	
長期運営資金借入金							
リース債務			13,156,193				
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	40,154,552	27,073,724	41,465,434	15,215,741	26,215,290	11,230,876	9,482,588
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	126,172,024	44,487,865	71,122,580	23,250,729	145,428,289	21,497,858	22,245,904
基本金	1,264,165	113,109,946	161,496,778	59,367,650	192,671,055		

社会福祉事業区分 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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター
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		64,747,921	162,774,634	7,400,247	96,939,951	32,124,325	
その他の積立金	34,890,784	165,747,625	225,846,399	6,500,000	51,550,000	2,771,000	6,000,000
その他の積立金	34,890,784	165,747,625	225,846,399	6,500,000	51,550,000	2,771,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	166,055,373	275,926,125	183,357,965	47,347,271	62,278,453	91,612,138	48,436,352
（うち当期活動増減差額）	△8,057,054	19,304,528	△12,104,327	200,542	6,150,061	△1,032,372	2,487,975
純資産の部合計	202,210,322	619,531,617	733,475,776	120,615,168	403,439,459	126,507,463	54,436,352
負債及び純資産の部合計	328,382,346	664,019,482	804,598,356	143,865,897	548,867,748	148,005,321	76,682,256

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	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
流動資産	31,756,401	104,103,405	70,231,103	35,823,807	21,331,084	231,189,630	48,695,543
現金預金	22,398,892	57,703,290	48,331,844	12,632,751	10,906,608	170,443,321	35,867,157
有価証券							
事業未収金	9,166,644	45,226,055	20,786,121	20,718,080	9,622,157	58,283,221	11,915,637
未収金							
未収補助金	53,356	243,328	161,090	97,445	88,531	994,528	71,523
未収収益							
受取手形							
貯蔵品		261,088	687,115	75,378	175,952	642,163	587,108
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品			64,000				33,256
仕掛品							
原材料							103,595
立替金				1,805,676		450,270	56,867
前払金							
前払費用	137,509	669,644	200,933	494,477	537,836	376,127	60,400
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	17,785,676	717,403,294	197,940,032	10,602,609	81,668,706	745,476,852	73,643,472
基本財産		647,803,075	140,679,941		34,339,838	127,656,247	51,871,014
土地		99,289,619			21,817,143		
建物		548,513,456	140,679,941		12,522,695	127,656,247	51,871,014
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	17,785,676	69,600,219	57,260,091	10,602,609	47,328,868	617,820,605	21,772,458
土地							
建物			1,876,715		394,729	696,654	
構築物		27,513,821	3,937,075	300,648	168,602	4,539,138	482,497
機械及び装置		602,896					34,650

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	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
車輛運搬具		1	233,772	2		4	
器具及び備品	678,444	11,245,991	1,660,726	221,251	284,011	15,196,843	197,013
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利			2		8,385,500	157,953	
ソフトウェア	154,384	2,456,876	410,242	15,334		2,747,911	118,126
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	1,252,848	21,432,937	18,658,086	9,519,996		32,280,328	7,752,900
長期預り金積立資産							
建設積立資産						6,197,900	
人件費積立資産	10,000,000		7,010,000		3,050,000	50,000,000	3,000,000
修繕積立資産	2,000,000		8,793,000		19,150,000	376,660,059	6,500,000
備品積立資産	3,700,000	127,553			2,600,000	2,600,000	950,000
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		5,900,000	14,274,400		13,280,000	121,874,000	2,400,000
差入保証金			277,500	500,000		663,588	193,043
長期前払費用		310,144	128,573	45,378	16,026	206,227	144,229
繰延税金資産							
その他の固定資産		10,000					
資産の部合計	49,542,077	821,506,699	268,171,135	46,426,416	102,999,790	976,666,482	122,339,015

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	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
流動負債	4,625,770	33,038,346	8,182,774	5,302,044	2,010,552	21,594,874	5,112,047
短期運営資金借入金							
事業未払金	3,005,413	6,464,306	2,547,508	2,005,974	1,004,552	9,260,129	2,640,100
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		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	11,943			49,070	240,000	23,153	25,947
職員預り金	109,414	85,040	70,266			82,592	6,000
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	1,499,000	8,989,000	5,565,000	3,247,000	766,000	12,229,000	2,440,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	1,233,652	148,492,563	34,491,214	16,696,604		50,367,572	13,743,900
設備資金借入金		90,000,000					
長期運営資金借入金		25,000,000					
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	1,233,652	33,492,563	34,491,214	16,696,604		50,367,572	13,743,900
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	5,859,422	181,530,909	42,673,988	21,998,648	2,010,552	71,962,446	18,855,947
基本金			26,544,283			129,920,919	15,212,823

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

勘定科目	エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	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
第一号基本金			13,266,337			125,581,489	10,508,279
第二号基本金							
第三号基本金			13,277,946			4,339,430	4,704,544
国庫補助金等特別積立金		123,245,106	23,823,634		2,130,000	31,148,669	24,114,615
その他の積立金	15,700,000	6,027,553	30,077,400		38,080,000	561,331,959	12,850,000
その他の積立金	15,700,000	6,027,553	30,077,400		38,080,000	561,331,959	12,850,000
次期繰越活動増減差額	27,982,655	510,703,131	145,051,830	24,427,768	60,779,238	182,302,489	51,305,630
(うち当期活動増減差額)	4,238,453	△19,450,624	△7,891,717	△98,036	8,137,001	709,714	3,462,288
純資産の部合計	43,682,655	639,975,790	225,497,147	24,427,768	100,989,238	904,704,036	103,483,068
負債及び純資産の部合計	49,542,077	821,506,699	268,171,135	46,426,416	102,999,790	976,666,482	122,339,015

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	神戸明生園	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(障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
流動資産	189,920,125	90,958,922	97,300,354	95,803,064	36,409,444	136,850,991	35,829,519
現金預金	115,341,642	44,902,633	68,390,489	65,604,691	29,257,123	77,359,340	24,176,828
有価証券							
事業未収金	71,997,534	42,036,307	28,068,603	28,010,024	7,056,956	58,759,146	11,295,954
未収金							
未収補助金	978,890	211,612	198,686	1,561,987		69,896	75,441
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	399,882	1,273,902	564,615	521,764		398,269	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品		77,119					
原材料		952,605					181,296
立替金	479,801	1,405,646	741		22,668	200,420	100,000
前払金							
前払費用	722,376	99,098	77,220	104,598	72,697	63,920	
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	797,416,806	183,293,651	118,017,040	54,921,782	48,571,194	258,518,491	49,295,540
基本財産	224,263,837	91,710,927					
土地		19,434,550					
建物	224,263,837	72,276,377					
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	573,152,969	91,582,724	118,017,040	54,921,782	48,571,194	258,518,491	49,295,540
土地							
建物	34,467,129	446,508					5,015,451
構築物	1,124,706	6					
機械及び装置						400,322	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	神戸明生園	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	ワークセンターわかまつ
車輛運搬具	1,979,254	3	1	2			1
器具及び備品	5,908,255	3,068,469	636,851	1,282,122	753,621	642,188	292,323
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	224,952						
ソフトウェア	2,117,481	2,286,152	205,236	219,636	439,817	216,859	163,666
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	33,092,082	26,880,490	15,844,812	17,578,020	7,994,616	13,746,618	9,681,048
長期預り金積立資産							
建設積立資産	35,000,000						16,000,000
人件費積立資産			31,300,000	27,850,000	34,550,000	181,119,364	8,200,000
修繕積立資産	90,000,000	19,459,846	39,000,000			31,700,000	5,700,000
備品積立資産	13,020,000		9,330,000	2,830,000	3,400,000	21,400,000	2,000,000
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	355,504,680	39,031,160	16,852,000	4,953,862	1,360,000	9,274,000	2,138,000
差入保証金	276,600	265,622	189,000	189,000	54,000		105,051
長期前払費用	426,830	144,468	19,140	19,140	19,140	19,140	
繰延税金資産							
その他の固定資産	11,000						
資産の部合計	987,336,931	274,252,573	215,317,394	150,724,846	84,980,638	395,369,482	85,125,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 11頁

勘定科目	神戸明生園	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(障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
流動負債	26,872,865	18,820,919	10,613,399	12,577,092	8,999,476	9,743,903	5,488,418
短期運営資金借入金							
事業未払金	14,391,367	4,993,295	4,848,906	5,187,157	6,023,476	3,866,748	2,924,728
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	50	6,615,452					14,690
職員預り金	86,448	234,172	144,493	171,935		48,155	
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	12,395,000	6,978,000	5,620,000	7,218,000	2,976,000	5,829,000	2,549,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	50,292,918	47,852,710	27,931,588	27,878,280	12,622,484	20,843,982	17,716,652
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	50,292,918	47,852,710	27,931,588	27,878,280	12,622,484	20,843,982	17,716,652
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	77,165,783	66,673,629	38,544,987	40,455,372	21,621,960	30,587,885	23,205,070
基本金	150,757,826	72,079,383	9,794,446	9,070,481		4,967,112	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 12頁

勘定科目	神戸明生園	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	ワークセンターわかまつ
第一号基本金	125,277,107	58,976,999					
第二号基本金							
第三号基本金	25,480,719	13,102,384	9,794,446	9,070,481		4,967,112	
国庫補助金等特別積立金	154,573,355	53,661,725		137,317			2,200,000
その他の積立金	493,524,680	58,491,006	101,122,000	35,633,862	39,310,000	243,493,364	34,038,000
その他の積立金	493,524,680	58,491,006	101,122,000	35,633,862	39,310,000	243,493,364	34,038,000
次期繰越活動増減差額	111,315,287	23,346,830	65,855,961	65,427,814	24,048,678	116,321,121	25,681,989
(うち当期活動増減差額)	22,280,936	△2,728,039	△382,072	△8,798,646	4,157,351	29,105,602	△2,404,215
純資産の部合計	910,171,148	207,578,944	176,772,407	110,269,474	63,358,678	364,781,597	61,919,989
負債及び純資産の部合計	987,336,931	274,252,573	215,317,394	150,724,846	84,980,638	395,369,482	85,125,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 13頁

勘定科目	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	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
流動資産	41,318,863	16,370,281	7,708,521	3,779,291	8,415,625	8,868,908	2,026,021,088
現金預金	31,802,916	11,121,215	5,499,164	2,044,024	4,389,598	1,512,086	1,367,451,435
有価証券							
事業未収金	8,782,435	5,092,005	2,070,601	1,664,505	3,251,428	7,186,064	626,471,370
未収金							
未収補助金	81,408		63,000	14,995	24,559	48,706	6,915,605
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	141,104					18,316	7,535,966
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品							97,256
仕掛品							77,119
原材料							1,655,275
立替金	3,000	92,150				32,323	7,725,523
前払金							
前払費用	508,000	64,911	75,756	55,767	750,040	71,413	8,091,539
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	43,598,434	11,647,039	126,075,190	18,863,621	10,345,830	116,284,708	5,682,435,166
基本財産			115,794,735			110,258,543	2,743,464,152
土地							263,445,489
建物			115,794,735			110,258,543	2,480,018,663
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	43,598,434	11,647,039	10,280,455	18,863,621	10,345,830	6,026,165	2,938,971,014
土地							16,500,000
建物	8,426,765			10,161,450	3,608,942		143,003,629
構築物			3,737,770		455,138	3,550,922	57,519,524
機械及び装置							2,035,048

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 14頁

勘定科目	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	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
車両運搬具			1				2,213,051
器具及び備品	383,558	14,932	199,608	56,604	522,350	645,101	119,470,664
建設仮勘定							
有形リース資産							13,641,511
権利	7,591,667						17,389,081
ソフトウェア						127,866	21,918,486
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	2,305,044	3,393,468	277,320			1,567,272	322,489,580
長期預り金積立資産							
建設積立資産							70,985,684
人件費積立資産	5,000,000	5,100,000	2,900,000	2,970,000			388,707,364
修繕積立資産	9,900,000			3,250,000			961,913,304
備品積立資産					1,900,000		80,287,178
その他の積立資産							15,000,000
支援費移行時特別積立資産							4,640,000
減価償却積立資産	9,800,000	3,134,000	3,100,000	2,230,000	3,850,000		694,586,102
差入保証金	191,400			191,350		72,391	3,168,545
長期前払費用		4,639	65,756	4,217	9,400	62,613	3,411,263
繰延税金資産							
その他の固定資産							91,000
資産の部合計	84,917,297	28,017,320	133,783,711	22,642,912	18,761,455	125,153,616	7,708,456,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 15頁

勘定科目	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	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
流動負債	6,615,727	5,504,031	945,166	1,314,921	3,334,808	8,007,721	359,967,704
短期運営資金借入金							
事業未払金	5,119,291	3,856,031	282,574	1,060,274	3,098,808	6,921,801	135,465,934
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							22,664,000
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				46,647		88,200	60,718,007
職員預り金	97,336		592			65,720	9,909,663
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	1,167,000	1,648,000	662,000	208,000	236,000	932,000	120,978,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	4,688,456	5,590,632	46,580			2,385,328	775,817,513
設備資金借入金							198,948,000
長期運営資金借入金							25,000,000
リース債務							13,156,193
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	4,688,456	5,590,632	46,580			2,385,328	538,713,320
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	11,304,183	11,094,663	991,746	1,314,921	3,334,808	10,393,049	1,135,785,217
基本金							946,256,867

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 16頁

勘定科目	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	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
第一号基本金							805,483,566
第二号基本金							
第三号基本金							140,773,301
国庫補助金等特別積立金	2,229,819			5,634,417			786,885,735
その他の積立金	24,700,000	8,234,000	6,000,000	8,450,000	5,750,000		2,216,119,632
その他の積立金	24,700,000	8,234,000	6,000,000	8,450,000	5,750,000		2,216,119,632
次期繰越活動増減差額	46,683,295	8,688,657	126,791,965	7,243,574	9,676,647	114,760,567	2,623,408,803
(うち当期活動増減差額)	895,242	△245,323	△2,881,675	1,677,727	△1,111,371	△2,668,159	32,953,790
純資産の部合計	73,613,114	16,922,657	132,791,965	21,327,991	15,426,647	114,760,567	6,572,671,037
負債及び純資産の部合計	84,917,297	28,017,320	133,783,711	22,642,912	18,761,455	125,153,616	7,708,456,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 17頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△25,083,372	2,000,937,716				
現金預金		1,367,451,435				
有価証券						
事業未収金	△25,083,372	601,387,998				
未収金						
未収補助金		6,915,605				
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		7,535,966				
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品		97,256				
仕掛品		77,119				
原材料		1,655,275				
立替金		7,725,523				
前払金						
前払費用		8,091,539				
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		5,682,435,166				
基本財産		2,743,464,152				
土地		263,445,489				
建物		2,480,018,663				
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産		2,938,971,014				
土地		16,500,000				
建物		143,003,629				
構築物		57,519,524				
機械及び装置		2,035,048				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 18頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
車輛運搬具		2,213,051				
器具及び備品		119,470,664				
建設仮勘定						
有形リース資産		13,641,511				
権利		17,389,081				
ソフトウェア		21,918,486				
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		322,489,580				
長期預り金積立資産						
建設積立資産		70,985,684				
人件費積立資産		388,707,364				
修繕積立資産		961,913,304				
備品積立資産		80,287,178				
その他の積立資産		15,000,000				
支援費移行時特別積立資産		4,640,000				
減価償却積立資産		694,586,102				
差入保証金		3,168,545				
長期前払費用		3,411,263				
繰延税金資産						
その他の固定資産		91,000				
資産の部合計	△25,083,372	7,683,372,882				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 19頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	△25,083,372	334,884,332				
短期運営資金借入金						
事業未払金	△25,083,372	110,382,562				
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		22,664,000				
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		60,718,007				
職員預り金		9,909,663				
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		120,978,000				
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債		775,817,513				
設備資金借入金		198,948,000				
長期運営資金借入金		25,000,000				
リース債務		13,156,193				
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		538,713,320				
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	△25,083,372	1,110,701,845				
基本金		946,256,867				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 20頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
第一号基本金		805,483,566					
第二号基本金							
第三号基本金		140,773,301					
国庫補助金等特別積立金		786,885,735					
その他の積立金		2,216,119,632					
その他の積立金		2,216,119,632					
次期繰越活動増減差額		2,623,408,803					
(うち当期活動増減差額)		32,953,790					
純資産の部合計		6,572,671,037					
負債及び純資産の部合計	△25,083,372	7,683,372,882					