

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

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	2,059,589,618	17,928,176	7,059,818	2,084,577,612	△3,574,890	2,081,002,722	
現金預金	1,331,563,227	14,595,880	7,059,818	1,353,218,925		1,353,218,925	
有価証券	90,000			90,000		90,000	
事業未収金	526,832,636	3,327,296		530,159,932	△574,890	529,585,042	
未収金							
未収補助金	167,830,000			167,830,000		167,830,000	
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	4,573,967	5,000		4,578,967		4,578,967	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品	198,124			198,124		198,124	
仕掛品	183,023			183,023		183,023	
原材料	1,703,074			1,703,074		1,703,074	
立替金	17,712,294			17,712,294		17,712,294	
前払金							
前払費用	5,903,273			5,903,273		5,903,273	
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							
短期貸付金							
事業区分間貸付金	3,000,000			3,000,000	△3,000,000		
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	5,985,002,572	4,020,167		5,989,022,739		5,989,022,739	
基本財産	2,048,713,436			2,048,713,436		2,048,713,436	
土地	120,244,786			120,244,786		120,244,786	
建物	1,928,468,650			1,928,468,650		1,928,468,650	
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	3,936,289,136	4,020,167		3,940,309,303		3,940,309,303	
土地	202,817,831			202,817,831		202,817,831	
建物	86,731,018			86,731,018		86,731,018	
構築物	23,398,008	1		23,398,009		23,398,009	
機械及び装置	7,066,761			7,066,761		7,066,761	
車輛運搬具	18,352,296			18,352,296		18,352,296	
器具及び備品	87,653,787	107,397		87,761,184		87,761,184	

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
建設仮勘定	752,580,720			752,580,720		752,580,720	
有形リース資産							
権利	11,375,902			11,375,902		11,375,902	
ソフトウェア	19,765,553			19,765,553		19,765,553	
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							
退職給付引当資産	271,013,099	3,912,769		274,925,868		274,925,868	
長期預り金積立資産							
建設積立資産	100,055,684			100,055,684		100,055,684	
人件費積立資産	535,499,364			535,499,364		535,499,364	
修繕積立資産	886,920,059			886,920,059		886,920,059	
備品積立資産	129,420,000			129,420,000		129,420,000	
その他の積立資産	11,900,000			11,900,000		11,900,000	
支援費移行時特別積立資産	126,347,000			126,347,000		126,347,000	
減価償却積立資産	662,503,222			662,503,222		662,503,222	
差入保証金	1,393,885			1,393,885		1,393,885	
長期前払費用	1,494,947			1,494,947		1,494,947	
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	8,044,592,190	21,948,343	7,059,818	8,073,600,351	△3,574,890	8,070,025,461	

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	899,223,031	7,314,407	1,125,000	907,662,438	△3,574,890	904,087,548	
短期運営資金借入金							
事業未払金	616,245,279	3,507,000		619,752,279	△574,890	619,177,389	
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	160,130,000			160,130,000		160,130,000	
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年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	5,402,669			5,402,669		5,402,669	
職員預り金	15,193,103	217,407		15,410,510		15,410,510	
前受金	422,000		1,125,000	1,547,000		1,547,000	
前受収益							
事業区分間借入金		3,000,000		3,000,000	△3,000,000		
仮受金							
賞与引当金	101,829,980	590,000		102,419,980		102,419,980	
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	468,738,001	3,794,331	5,900,000	478,432,332		478,432,332	
設備資金借入金	70,640,000			70,640,000		70,640,000	
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							
退職給付引当金	398,098,001	3,794,331		401,892,332		401,892,332	
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債			5,900,000	5,900,000		5,900,000	
負債の部合計	1,367,961,032	11,108,738	7,025,000	1,386,094,770	△3,574,890	1,382,519,880	
基本金	974,589,605			974,589,605		974,589,605	
第一号基本金	833,367,261			833,367,261		833,367,261	
第二号基本金							
第三号基本金	141,222,344			141,222,344		141,222,344	

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	1,150,264,949			1,150,264,949		1,150,264,949	
その他の積立金	2,452,645,329			2,452,645,329		2,452,645,329	
その他の積立金	2,452,645,329			2,452,645,329		2,452,645,329	
次期繰越活動増減差額	2,099,131,275	10,839,605	34,818	2,110,005,698		2,110,005,698	
(うち当期活動増減差額)	175,046,482	347,325	19,271	175,413,078		175,413,078	
純資産の部合計	6,676,631,158	10,839,605	34,818	6,687,505,581		6,687,505,581	
負債及び純資産の部合計	8,044,592,190	21,948,343	7,059,818	8,073,600,351	△3,574,890	8,070,025,461	