

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

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
流動資産	46,714,124	157,767,947	482,260,993	50,125,270	119,539,644	11,159,789	34,363,671
現金預金	46,259,314	109,694,728	428,562,407	30,143,504	70,469,319	3,794,412	23,934,797
有価証券		50,000	10,000	10,000		10,000	
事業未収金	1,725	40,817,780	52,588,313	19,099,705	48,389,488	7,254,851	10,317,773
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	15,023		522,041		172,061		
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品		104,440		6,100			
仕掛品		2,563					
原材料		106,263		21,952			
立替金	193,502	6,508,837	118,412	422,562			
前払金							
前払費用	244,560	483,336	459,820	421,447	508,776	100,526	111,101
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	248,844,535	336,987,872	701,721,985	156,554,113	512,585,216	44,891,743	151,637,559
基本財産	37,913,687	192,004,404	394,357,653	99,421,066	319,600,662	32,323,249	131,953,383
土地	19,434,550	35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185		
建物	18,479,137	156,243,124	369,276,025	84,721,066	316,150,477	32,323,249	131,953,383
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	210,930,848	144,983,468	307,364,332	57,133,047	192,984,554	12,568,494	19,684,176
土地	113,167,831				89,650,000		
建物	68,379,185	2	4		242,550	1	
構築物		4	950,985	3,518,127	236,086	4	1,338,750
機械及び装置		6,544,571		522,180	1		

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
車輛運搬具		3,658,410	30,403	1,280,969	480,377	2,421,838	1
器具及び備品	2,222,204	10,373,785	11,164,930	2,651,876	9,388,089	379,978	318,965
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	452,500				224,952		
ソフトウェア	1,005,485	1,554,495	1,242,363	783,945	6,247,296	955,233	1,319,588
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	6,681,214	21,714,572	24,348,633	8,916,755	26,737,693	2,037,720	4,284,576
長期預り金積立資産							
建設積立資産	11,387,784						
人件費積立資産		29,000,000	95,000,000	10,000,000	21,000,000		
修繕積立資産		39,000,000	132,010,000	12,000,000	5,550,000	2,200,000	3,500,000
備品積立資産		8,000,000	39,000,000	10,000,000			
その他の積立資産			3,400,000				
支援費移行時特別積立資産							
減価償却積立資産	7,500,000	25,073,393		7,310,312	33,200,000	4,563,000	8,853,000
差入保証金	105,485						
長期前払費用	29,160	64,236	217,014	148,883	27,510	10,720	69,296
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	295,558,659	494,755,819	1,183,982,978	206,679,383	632,124,860	56,051,532	186,001,230

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
流動負債	14,959,416	81,628,005	323,138,543	23,008,712	17,433,993	9,362,206	7,250,723
短期運営資金借入金							
事業未払金	2,317,198	73,610,314	310,091,395	19,154,158	8,412,446	2,006,795	1,185,703
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		1,320,000				3,810,000
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	398,509	1,789,506		494,128	44,400		11,850
職員預り金	3,247,709	1,122,185	2,036,148	463,426	2,498,147	345,431	355,170
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	3,996,000	5,106,000	9,691,000	2,897,000	6,479,000	7,009,980	1,888,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	29,288,250	34,458,728	36,629,867	14,702,545	39,099,207	3,159,680	29,600,024
設備資金借入金	42,500,000		5,280,000				22,860,000
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	11,323,586	34,458,728	31,349,867	14,702,545	39,099,207	3,159,680	6,740,024
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債	△24,535,336						
負債の部合計	44,247,666	116,086,733	359,768,410	37,711,257	56,533,200	12,521,886	36,850,747
基本金	64,709,535	113,109,946	159,621,276	59,367,650	192,671,055	1,875,502	

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	法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	さくらの苑	高齢者グループホーム わらしべ
第一号基本金	64,709,535	98,121,970	138,828,962	55,826,101	175,956,655	1,875,502	
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		41,687,273	219,600,366	13,745,214	137,165,127	33,071,768	40,286,636
その他の積立金	18,887,784	101,073,393	269,410,000	39,310,312	59,750,000	6,763,000	12,353,000
その他の積立金	18,887,784	101,073,393	269,410,000	39,310,312	59,750,000	6,763,000	12,353,000
次期繰越活動増減差額	167,713,674	122,798,474	175,582,926	56,544,950	186,005,478	1,819,376	96,510,847
(うち当期活動増減差額)	857,401	△28,753,737	△267,782,038	△41,538,789	△113,706,149	△8,419,808	1,541,548
純資産の部合計	251,310,993	378,669,086	824,214,568	168,968,126	575,591,660	43,529,646	149,150,483
負債及び純資産の部合計	295,558,659	494,755,819	1,183,982,978	206,679,383	632,124,860	56,051,532	186,001,230

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園
流動資産	47,010,252	22,005,432	556,436,832	56,403,931	23,271,518	14,182,095	191,021,587
現金預金	22,598,424	14,193,118	13,606,832	31,468,571	9,062,436	8,487,495	132,508,781
有価証券							
事業未収金	12,524,247	7,725,874	375,000,000	20,904,923	13,695,004	5,447,142	57,704,104
未収金							
未収補助金			167,830,000				
未収収益							
受取手形							
貯蔵品				5,000			447,014
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品				33,060			
仕掛品							
原材料							
立替金	8,672,671			726,435		6,241	26,198
前払金							
前払費用	214,910	86,440		265,942	514,078	241,217	335,490
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	3,000,000						
拠点区分間貸付金				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	4,036,102	4,341,049	752,580,720	163,660,556	52,819,263	91,227,098	919,683,419
基本財産				83,529,967		41,747,623	167,636,040
土地						21,817,143	
建物				83,529,967		19,930,480	167,636,040
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	4,036,102	4,341,049	752,580,720	80,130,589	52,819,263	49,479,475	752,047,379
土地							
建物							1
構築物				1,243,335	1,639,872	333,529	11,682,962
機械及び装置							

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園
車輛運搬具				2	1,660,745	244,071	1,915,020
器具及び備品	343,999	128,097		3,610,574	419,154	173,473	25,117,979
建設仮勘定			752,580,720				
有形リース資産							
権利				144,800			318,698
ソフトウェア	1,186,731	849,928		192,372	873,702	105,756	655,582
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	2,505,372	3,363,024		12,737,964	7,608,200		31,800,330
長期預り金積立資産							
建設積立資産							32,667,900
人件費積立資産				11,950,000	2,700,000	2,000,000	60,500,000
修繕積立資産				25,400,000	14,400,000	25,900,000	369,960,059
備品積立資産				1,000,000	2,500,000	2,400,000	9,220,000
その他の積立資産							8,500,000
支援費移行時特別積立資産							57,640,000
減価償却積立資産				23,806,912	20,500,000	18,150,000	142,020,000
差入保証金					500,000	100,000	10,000
長期前払費用				44,630	17,590	72,646	38,848
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	51,046,354	26,346,481	1,309,017,552	220,064,487	76,090,781	105,409,193	1,110,705,006

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園
流動負債	14,005,536	2,293,518	658,763,510	6,531,448	4,161,041	4,479,606	18,691,632
短期運営資金借入金							
事業未払金	8,812,620	567,351	508,763,510	2,254,357	1,513,896	402,680	7,076,012
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			150,000,000				
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	1,922,989			11,080			
職員預り金	601,927	165,167		367,011	117,145	12,926	783,620
前受金						422,000	
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金						3,000,000	
仮受金							
賞与引当金	2,668,000	1,561,000		3,899,000	2,530,000	642,000	10,832,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	2,358,628	5,238,876		20,779,036	11,710,600	19,069,526	45,329,970
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	2,358,628	5,238,876		20,779,036	11,710,600		45,329,970
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債						19,069,526	
負債の部合計	16,364,164	7,532,394	658,763,510	27,310,484	15,871,641	23,549,132	64,021,602
基本金				26,544,283		449,043	129,920,919

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

勘定科目	北但広域療育センター	エスポワールこじか	新さくらの苑建設	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや	神戸愛生園
第一号基本金				13,266,337			125,581,489
第二号基本金							
第三号基本金				13,277,946		449,043	4,339,430
国庫補助金等特別積立金			167,830,000	40,133,588	1,445,378	3,390,000	87,644,541
その他の積立金				62,156,912	40,100,000	48,450,000	680,507,959
その他の積立金				62,156,912	40,100,000	48,450,000	680,507,959
次期繰越活動増減差額	34,682,190	18,814,087	482,424,042	63,919,220	18,673,762	29,571,018	148,609,985
(うち当期活動増減差額)	6,052,963	1,491,106	482,424,042	1,027,957	5,949,314	△2,042,843	37,508,099
純資産の部合計	34,682,190	18,814,087	650,254,042	192,754,003	60,219,140	81,860,061	1,046,683,404
負債及び純資産の部合計	51,046,354	26,346,481	1,309,017,552	220,064,487	76,090,781	105,409,193	1,110,705,006

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	神戸女生園	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
流動資産	43,341,943	137,479,905	85,119,008	76,755,748	94,530,928	22,884,482	125,117,692
現金預金	29,788,437	63,753,316	46,066,540	52,079,767	62,519,435	21,239,206	82,953,690
有価証券		10,000					
事業未収金	12,780,224	72,561,470	35,770,196	23,915,342	31,098,799	1,578,774	41,459,210
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	244,134	251,162	1,158,240	681,031	676,676		401,585
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品	54,524						
仕掛品			180,460				
原材料	205,329		1,235,832				
立替金	54,895	298,467	80,874		75,734	17,674	202,415
前払金							
前払費用	214,400	605,490	626,866	79,608	160,284	48,828	100,792
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	105,183,562	871,816,433	220,502,543	141,179,424	118,174,445	13,727,825	256,358,762
基本財産	81,287,334	357,577,490	109,360,878				
土地							
建物	81,287,334	357,577,490	109,360,878				
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	23,896,228	514,238,943	111,141,665	141,179,424	118,174,445	13,727,825	256,358,762
土地							
建物		5,974,539	1,554,300				
構築物	1,285,623	1,168,725	6				
機械及び装置	7	1					1

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 10頁

勘定科目	神戸女生園	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
車輛運搬具	1	2,770,659	3,082,045	135,002	2		
器具及び備品	4,288,727	7,664,605	2,878,064	461,030	1,612,394	24,134	830,354
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利		224,952	10,000,000	10,000			
ソフトウェア	102,774	482,502	298,902	116,770	389,416	206,483	117,894
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	3,868,656	34,714,110	22,825,652	13,682,064	15,625,440	3,443,208	11,964,841
長期預り金積立資産							
建設積立資産		35,000,000					
人件費積立資産	3,380,000	30,000,000		40,000,000	54,000,000	10,000,000	133,119,364
修繕積立資産	7,500,000	92,000,000	29,300,000	16,000,000	33,500,000		70,000,000
備品積立資産	1,300,000	31,000,000		5,000,000	5,000,000		13,000,000
その他の積立資産							
支援費移行時特別積立資産				49,270,000			19,437,000
減価償却積立資産	2,079,180	273,000,000	40,914,590	16,255,000	7,781,835		7,844,000
差入保証金		5,000	50,000	189,000	189,000	54,000	
長期前払費用	91,260	233,850	238,106	60,558	76,358		45,308
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	148,525,505	1,009,296,338	305,621,551	217,935,172	212,705,373	36,612,307	381,476,454

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 11頁

勘定科目	神戸女生園	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
流動負債	4,574,733	22,204,424	12,548,971	13,213,790	14,102,576	3,062,005	16,553,519
短期運営資金借入金							
事業未払金	1,891,378	8,765,271	5,469,270	8,210,724	8,222,245	1,099,635	10,358,815
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	612,149		37,558		80,500		
職員預り金	114,206	1,015,153	447,143	237,066	597,831	85,370	371,704
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	1,957,000	12,424,000	6,595,000	4,766,000	5,202,000	1,877,000	5,823,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	5,689,844	47,827,190	41,803,158	20,563,536	23,665,360	4,318,892	14,222,259
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	5,689,844	47,827,190	36,337,348	20,563,536	23,665,360	4,318,892	14,222,259
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債			5,465,810				
負債の部合計	10,264,577	70,031,614	54,352,129	33,777,326	37,767,936	7,380,897	30,775,778
基本金	15,212,823	150,757,826	36,517,708	9,794,446	9,070,481		4,967,112

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 12頁

勘定科目	神戸友生園	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
第一号基本金	10,508,279	125,277,107	23,415,324				
第二号基本金							
第三号基本金	4,704,544	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	39,183,079	232,231,710	88,789,175				
その他の積立金	14,259,180	461,000,000	70,214,590	126,525,000	100,281,835	10,000,000	243,400,364
その他の積立金	14,259,180	461,000,000	70,214,590	126,525,000	100,281,835	10,000,000	243,400,364
次期繰越活動増減差額	69,605,846	95,275,188	55,747,949	47,838,400	65,585,121	19,231,410	102,333,200
(うち当期活動増減差額)	7,172,707	32,571,431	944,601	8,616,034	7,078,846	2,959,823	33,148,992
純資産の部合計	138,260,928	939,264,724	251,269,422	184,157,846	174,937,437	29,231,410	350,700,676
負債及び純資産の部合計	148,525,505	1,009,296,338	305,621,551	217,935,172	212,705,373	36,612,307	381,476,454

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,013,836	7,240,888	8,576,824	1,900,805	2,441,225,144	△381,635,526	2,059,589,618
現金預金	16,256,842	4,738,721	6,925,574	457,561	1,331,563,227		1,331,563,227
有価証券					90,000		90,000
事業未収金	9,623,296	2,502,167	1,343,531	1,364,224	905,468,162	△378,635,526	526,832,636
未収金							
未収補助金					167,830,000		167,830,000
未収収益							
受取手形							
貯蔵品					4,573,967		4,573,967
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品					198,124		198,124
仕掛品					183,023		183,023
原材料	133,698				1,703,074		1,703,074
立替金			240,517	66,860	17,712,294		17,712,294
前払金							
前払費用			67,202	12,160	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							
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					3,000,000		3,000,000
拠点区分間貸付金					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	89,580,251	16,840,933	7,523,230	2,543,934	5,985,002,572		5,985,002,572
基本財産					2,048,713,436		2,048,713,436
土地					120,244,786		120,244,786
建物					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	89,580,251	16,840,933	7,523,230	2,543,934	3,936,289,136		3,936,289,136
土地					202,817,831		202,817,831
建物		10,580,436			86,731,018		86,731,018
構築物					23,398,008		23,398,008
機械及び装置					7,066,761		7,066,761

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 14頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輛運搬具	672,750			1	18,352,296		18,352,296
器具及び備品	589,204	2,283,905	358,340	369,927	87,653,787		87,653,787
建設仮勘定					752,580,720		752,580,720
有形リース資産							
権利					11,375,902		11,375,902
ソフトウェア	211,508	185,192	268,788	412,848	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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,688,789		1,710,648	1,753,638	271,013,099		271,013,099
長期預り金積立資産							
建設積立資産	21,000,000				100,055,684		100,055,684
人件費積立資産	27,950,000	1,500,000	3,400,000		535,499,364		535,499,364
修繕積立資産	8,700,000				886,920,059		886,920,059
備品積立資産	2,000,000				129,420,000		129,420,000
その他の積立資産					11,900,000		11,900,000
支援費移行時特別積立資産					126,347,000		126,347,000
減価償却積立資産	19,768,000	2,100,000	1,784,000		662,503,222		662,503,222
差入保証金		191,400			1,393,885		1,393,885
長期前払費用			1,454	7,520	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	115,594,087	24,081,821	16,100,054	4,444,739	8,426,227,716	△381,635,526	8,044,592,190

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 15頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,634,695	2,645,335	1,987,118	623,502	1,280,858,557	△381,635,526	899,223,031
短期運営資金借入金							
事業未払金	1,659,294	2,277,892	650,726	107,120	994,880,805	△378,635,526	616,245,279
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
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					5,402,669		5,402,669
職員預り金	152,401	1,443	36,392	18,382	15,193,103		15,193,103
前受金					422,000		422,000
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金					3,000,000	△3,000,000	
仮受金							
賞与引当金	1,823,000	366,000	1,300,000	498,000	101,829,980		101,829,980
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	13,661,111		2,412,252	3,149,462	468,738,001		468,738,001
設備資金借入金					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							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	13,661,111		2,412,252	3,149,462	398,098,001		398,098,001
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	17,295,806	2,645,335	4,399,370	3,772,964	1,749,596,558	△381,635,526	1,367,961,032
基本金					974,589,605		974,589,605

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 16頁

勘定科目	ワークセンターわかまつ	グループホームみなみ たもん	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
第一号基本金					833,367,261		833,367,261
第二号基本金							
第三号基本金					141,222,344		141,222,344
国庫補助金等特別積立金	672,750	3,388,344			1,150,264,949		1,150,264,949
その他の積立金	79,418,000	3,600,000	5,184,000		2,452,645,329		2,452,645,329
その他の積立金	79,418,000	3,600,000	5,184,000		2,452,645,329		2,452,645,329
次期繰越活動増減差額	18,207,531	14,448,142	6,516,684	671,775	2,099,131,275		2,099,131,275
(うち当期活動増減差額)	874,225	2,865,549	3,533,433	671,775	175,046,482		175,046,482
純資産の部合計	98,298,281	21,436,486	11,700,684	671,775	6,676,631,158		6,676,631,158
負債及び純資産の部合計	115,594,087	24,081,821	16,100,054	4,444,739	8,426,227,716	△381,635,526	8,044,592,190