

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

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	17,099,206	3,038,284	20,137,490		20,137,490	
現金預金	14,144,997	2,215,920	16,360,917		16,360,917	
有価証券						
事業未収金	2,862,493	822,364	3,684,857		3,684,857	
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	5,000		5,000		5,000	
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	86,716		86,716		86,716	
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	4,433,236		4,433,236		4,433,236	
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	4,433,236		4,433,236		4,433,236	
土地						
建物						
構築物	1		1		1	
機械及び装置						

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	42,566		42,566		42,566	
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	4,390,669		4,390,669		4,390,669	
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	21,532,442	3,038,284	24,570,726		24,570,726	

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	8,091,405	2,280,317	10,371,722		10,371,722	
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,657,516	2,280,317	4,937,833		4,937,833	
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						
職員預り金	208,889		208,889		208,889	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	725,000		725,000		725,000	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	4,515,331		4,515,331		4,515,331	
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	4,515,331		4,515,331		4,515,331	
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	12,606,736	2,280,317	14,887,053		14,887,053	
基本金						

## 貸借対照表内訳表

(平成30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						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	8,925,706	757,967	9,683,673		9,683,673	
(うち当期活動増減差額)	△1,099,448	△56,484	△1,155,932		△1,155,932	
純資産の部合計	8,925,706	757,967	9,683,673		9,683,673	
負債及び純資産の部合計	21,532,442	3,038,284	24,570,726		24,570,726	