

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30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	129,577,109	104,132,586	129,411,192	37,991,550	109,035,924		33,366,999
現金預金	129,560,390	57,684,379	76,935,579	16,850,643	71,982,796		23,610,254
有価証券		50,000	10,000	10,000			
事業未収金	162	41,174,418	51,310,796	18,433,637	36,376,398		9,697,653
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	500		673,989		220,028		
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品		169,900		4,160			
仕掛品							
原材料		105,820		46,437			
立替金		4,565,913	29,504	2,230,953			
前払金							
前払費用	16,057	382,156	451,324	415,720	456,702		59,092
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	234,503,406	316,203,789	797,220,343	153,276,672	390,896,083		144,810,098
基本財産		177,373,834	411,195,328	94,913,724	300,291,191		126,414,006
土地		35,761,280	25,081,628	14,700,000	3,450,185		
建物		141,612,554	386,113,700	80,213,724	296,841,006		126,414,006
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	234,503,406	138,829,955	386,025,015	58,362,948	90,604,892		18,396,092
土地	123,491,831						
建物	66,542,028	2	5		231,000		
構築物		4	881,648	2,621,664	216,729		866,250
機械及び装置		5,725,282		349,028	1		

## 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	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		2,601,534	3	2,573,834	378,989		1
器具及び備品	3,629,889	10,487,229	9,381,130	1,902,662	7,468,778		359,925
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	130,504				3		
ソフトウェア	1,206,583	3,489,569	3,146,786	574,780	4,104,575		976,380
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	18,936,070	15,966,972	21,697,743	8,939,963	14,720,964		3,771,240
長期預り金積立資産							
建設積立資産	12,387,784						
人件費積立資産		29,000,000	96,600,000	10,000,000	21,000,000		
修繕積立資産		49,752,000	228,905,000	12,000,000	5,000,000		3,500,000
備品積立資産		8,000,000	22,000,000	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	8,000,000	13,773,393		9,310,312	37,000,000		8,853,000
差入保証金	154,500						
長期前払費用	24,217	33,970	12,700	90,705	483,853		69,296
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	364,080,515	420,336,375	926,631,535	191,268,222	499,932,007		178,177,097

## 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	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	55,368,881	18,748,292	18,969,494	10,894,095	14,536,987		7,403,142
短期運営資金借入金							
事業未払金	4,097,350	11,435,098	6,224,882	6,324,963	6,309,137		1,204,223
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	38,264,831	228,596	16,092	477,150	41,330		
職員預り金	3,386,700	852,598	1,740,520	539,982	1,153,520		310,919
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	4,620,000	6,232,000	9,668,000	3,552,000	7,033,000		2,078,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	71,826,430	24,913,228	32,936,957	15,056,537	22,340,336		24,058,460
設備資金借入金	37,500,000		3,960,000				19,050,000
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	34,326,430	24,913,228	28,976,957	15,056,537	22,340,336		5,008,460
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	127,195,311	43,661,520	51,906,451	25,950,632	36,877,323		31,461,602
基本金	1,264,165	113,109,946	161,496,778	59,367,650	192,671,055		

## 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	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	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		34,554,885	236,091,805	13,222,648	129,002,809		38,156,579
その他の積立金	20,387,784	100,525,393	350,905,000	41,310,312	63,000,000		12,353,000
その他の積立金	20,387,784	100,525,393	350,905,000	41,310,312	63,000,000		12,353,000
次期繰越活動増減差額	215,233,255	128,484,631	126,231,501	51,416,980	78,380,820		96,205,916
(うち当期活動増減差額)	21,135,886	5,138,157	32,143,575	△3,127,970	△104,374,658	△8,582,376	△304,931
純資産の部合計	236,885,204	376,674,855	874,725,084	165,317,590	463,054,684		146,715,495
負債及び純資産の部合計	364,080,515	420,336,375	926,631,535	191,268,222	499,932,007		178,177,097

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや
流動資産	50,607,142	23,009,894		96,098,978	60,047,899	26,609,353	9,593,102
現金預金	27,523,716	15,021,162		52,980,051	36,563,936	13,006,291	5,545,081
有価証券				10,000			
事業未収金	11,444,845	7,898,692		42,561,804	22,339,671	13,119,780	3,780,227
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品				62,643			
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品					26,290		
仕掛品							
原材料							
立替金	7,005,167				744,522	19,500	22,538
前払金							
前払費用	133,414	90,040		484,480	373,480	463,782	245,256
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	4,500,000						
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	4,369,486	4,705,930		906,993,263	156,966,939	58,652,057	91,201,662
基本財産				814,332,174	76,851,729		40,689,368
土地				89,650,000			21,817,143
建物				724,682,174	76,851,729		18,872,225
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	4,369,486	4,705,930		92,661,089	80,115,210	58,652,057	50,512,294
土地							
建物							
構築物				33,728,400	1,085,331	1,425,505	295,772
機械及び装置				4,661,141			

## 貸借対照表内訳表

（平成30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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや
車輛運搬具				1,801,601	2	1,213,321	170,585
器具及び備品	1,100,302	465,519		28,511,373	3,363,172	261,001	106,001
建設仮勘定					1,555,200		
有形リース資産							
権利					2		
ソフトウェア	855,912	582,271		4,509,993	533,069	632,376	70,506
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	2,413,272	3,658,140		19,196,461	13,857,012	8,516,072	
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
人件費積立資産					8,450,000	2,700,000	2,000,000
修繕積立資産					23,900,000	14,400,000	25,900,000
備品積立資産					1,000,000	2,500,000	2,400,000
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					26,206,912	26,500,000	19,460,000
差入保証金					129,600	500,000	100,000
長期前払費用				252,120	34,910	3,782	9,430
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	54,976,628	27,715,824		1,003,092,241	217,014,838	85,261,410	100,794,764

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや
流動負債	11,895,202	2,572,596		34,201,534	10,551,798	5,850,219	1,122,514
短期運営資金借入金							
事業未払金	7,163,748	686,968		6,763,860	2,423,497	2,056,586	404,951
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	1,345,857	317		27,300	3,292,727	6,591	
職員預り金	459,597	185,311		1,357,374	310,574	315,042	10,563
前受金							175,000
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	2,926,000	1,700,000		8,553,000	4,525,000	3,472,000	532,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	2,528,028	6,080,260		247,641,139	24,587,188	13,339,228	
設備資金借入金				135,000,000			
長期運営資金借入金				85,000,000			
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	2,528,028	6,080,260		27,641,139	24,587,188	13,339,228	
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	14,423,230	8,652,856		281,842,673	35,138,986	19,189,447	1,122,514
基本金					26,544,283		

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	新さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームながみ ねしおや
第一号基本金					13,266,337		
第二号基本金							
第三号基本金					13,277,946		
国庫補助金等特別積立金				162,733,372	37,782,806	1,093,262	3,210,000
その他の積立金					59,556,912	46,100,000	49,760,000
その他の積立金					59,556,912	46,100,000	49,760,000
次期繰越活動増減差額	40,553,398	19,062,968		558,516,196	57,991,851	18,878,701	46,702,250
(うち当期活動増減差額)	5,871,208	248,881	△482,424,042	558,516,196	△8,527,369	6,204,939	17,992,189
純資産の部合計	40,553,398	19,062,968		721,249,568	181,875,852	66,071,963	99,672,250
負債及び純資産の部合計	54,976,628	27,715,824		1,003,092,241	217,014,838	85,261,410	100,794,764



## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	神戸愛生園	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
流動資産	193,543,014	44,886,679	174,840,646	70,085,681	77,322,176	90,410,056	25,911,155
現金預金	137,366,698	32,703,505	97,620,757	32,748,227	54,074,754	59,138,680	23,714,047
有価証券			10,000				
事業未収金	55,340,170	11,473,976	76,006,743	35,018,205	22,575,586	30,481,138	2,148,280
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	479,036	337,856	153,645	1,094,775	592,228	579,273	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品		43,553					
仕掛品				103,599			
原材料		172,474		1,014,365			
立替金	32,668	38,295	306,581			70,877	
前払金							
前払費用	324,442	117,020	742,920	106,510	79,608	140,088	48,828
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	921,016,637	108,319,470	866,327,063	264,461,820	143,412,042	120,342,230	16,059,991
基本財産	155,771,292	76,205,774	338,233,946	131,955,867			
土地				19,434,550			
建物	155,771,292	76,205,774	338,233,946	112,521,317			
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	765,245,345	32,113,696	528,093,117	132,505,953	143,412,042	120,342,230	16,059,991
土地							
建物	1		13,860,427	1,396,044			
構築物	10,468,049	1,090,540	1,011,033	6			
機械及び装置		148,055					

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	神戸愛生園	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
車輛運搬具	1,195,466		2,148,835	2,342,925	3	3,472,316	
器具及び備品	30,203,919	3,777,275	7,478,612	2,936,908	302,570	1,033,260	2
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	157,953		224,952		10,000		
ソフトウェア	905,273	339,514	3,051,982	792,661	184,695	364,065	98,753
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	27,341,634	6,559,692	34,125,186	27,084,077	14,864,784	14,306,964	3,907,236
長期預り金積立資産							
建設積立資産	34,967,900		35,000,000				
人件費積立資産	60,500,000	4,000,000	30,000,000		40,000,000	54,000,000	12,000,000
修繕積立資産	386,960,059	8,500,000	92,000,000	53,339,146	23,000,000	33,500,000	
備品積立資産	9,220,000	2,500,000	31,000,000		5,000,000	5,000,000	
その他の積立資産	8,500,000						
支援費移行時特別積立資産	40,560,000				43,207,000		
減価償却積立資産	154,020,000	5,179,180	278,000,000	44,414,590	16,605,000	8,411,835	
差入保証金	10,000		5,000	50,000	189,000	189,000	54,000
長期前払費用	235,091	19,440	187,090	149,596	48,990	64,790	
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,114,559,651	153,206,149	1,041,167,709	334,547,501	220,734,218	210,752,286	41,971,146

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 11頁

勘定科目	神戸愛生園	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
流動負債	19,659,325	5,160,526	31,632,206	19,066,163	9,424,573	10,934,953	4,357,657
短期運営資金借入金							
事業未払金	6,361,880	1,952,584	16,935,086	11,056,337	3,832,964	4,075,021	2,023,499
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		611,239				66,500	
職員預り金	895,445	131,703	894,120	437,826	408,609	438,432	153,158
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	12,402,000	2,465,000	13,803,000	7,572,000	5,183,000	6,355,000	2,181,000
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	37,494,666	10,530,108	47,335,714	43,614,323	22,568,716	22,205,536	5,046,564
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	37,494,666	10,530,108	47,335,714	43,614,323	22,568,716	22,205,536	5,046,564
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	57,153,991	15,690,634	78,967,920	62,680,486	31,993,289	33,140,489	9,404,221
基本金	129,920,919	15,212,823	150,757,826	72,079,383	9,794,446	9,070,481	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 12頁

勘定科目	神戸愛生園	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
第一号基本金	125,581,489	10,508,279	125,277,107	58,976,999			
第二号基本金							
第三号基本金	4,339,430	4,704,544	25,480,719	13,102,384	9,794,446	9,070,481	
国庫補助金等特別積立金	80,735,976	36,914,460	221,786,349	83,470,652			
その他の積立金	694,727,959	20,179,180	466,000,000	97,753,736	127,812,000	100,911,835	12,000,000
その他の積立金	694,727,959	20,179,180	466,000,000	97,753,736	127,812,000	100,911,835	12,000,000
次期繰越活動増減差額	152,020,806	65,209,052	123,655,614	18,563,244	51,134,483	67,629,481	20,566,925
(うち当期活動増減差額)	17,630,821	1,523,206	33,380,426	△9,645,559	4,583,083	2,674,360	3,335,515
純資産の部合計	1,057,405,660	137,515,515	962,199,789	271,867,015	188,740,929	177,611,797	32,566,925
負債及び純資産の部合計	1,114,559,651	153,206,149	1,041,167,709	334,547,501	220,734,218	210,752,286	41,971,146

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

勘定科目	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	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
流動資産	123,790,078	28,702,889	11,876,095	8,954,810	4,417,046	1,664,222,053	△2,197,495
現金預金	77,697,906	18,247,885	3,893,940	7,311,884	2,488,262	1,074,270,823	
有価証券						90,000	
事業未収金	45,068,549	10,298,112	7,467,069	1,356,287	1,887,246	557,259,444	△2,197,495
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	332,925					4,526,898	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品						243,903	
仕掛品						103,599	
原材料		156,892				1,495,988	
立替金	679,130			219,369	29,378	15,994,395	
前払金							
前払費用	11,568		515,086	67,270	12,160	5,737,003	
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						4,500,000	
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	259,458,774	86,446,535	28,701,358	7,737,721	2,734,116	6,084,817,485	
基本財産						2,744,228,233	
土地						209,894,786	
建物						2,534,333,447	
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	259,458,774	86,446,535	28,701,358	7,737,721	2,734,116	3,340,589,252	
土地						123,491,831	
建物			10,174,881			92,204,388	
構築物						53,690,931	
機械及び装置	1,090,316					11,973,823	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 14頁

勘定科目	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	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
車輛運搬具		372,150			45,835	18,317,400	
器具及び備品	715,696	554,849	2,354,598	278,127	295,764	116,968,561	
建設仮勘定						1,555,200	
有形リース資産							
権利			10,000,000			10,523,414	
ソフトウェア	78,597	645,540	113,221	178,834	334,031	27,769,966	
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	13,377,061	7,755,996	561,468	1,946,760	1,854,726	285,359,493	
長期預り金積立資産							
建設積立資産		21,000,000				103,355,684	
人件費積立資産	133,119,364	27,950,000	2,500,000	3,200,000		537,019,364	
修繕積立資産	90,000,000	8,700,000				1,059,356,205	
備品積立資産	13,000,000	2,000,000				113,620,000	
その他の積立資産						11,900,000	
支援費移行時特別積立資産						83,767,000	
減価償却積立資産	8,044,000	17,468,000	2,800,000	2,134,000	200,000	686,380,222	
差入保証金			191,400			1,572,500	
長期前払費用	33,740		5,790		3,760	1,763,270	
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	383,248,852	115,149,424	40,577,453	16,692,531	7,151,162	7,749,039,538	△2,197,495

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 15頁

勘定科目	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	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
流動負債	13,794,028	4,167,564	5,304,041	2,041,577	705,536	318,362,903	△2,197,495
短期運営資金借入金							
事業未払金	6,558,544	1,453,752	4,337,922	569,073	163,910	114,415,835	△2,197,495
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						17,630,000	
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	32,105					44,410,635	
職員預り金	467,379	47,812	23,119	57,504	22,626	14,600,433	
前受金						175,000	
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	6,736,000	2,666,000	943,000	1,415,000	519,000	117,131,000	
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	15,853,839	12,642,104	577,132	2,652,540	3,408,974	709,238,007	
設備資金借入金						195,510,000	
長期運営資金借入金						85,000,000	
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	15,853,839	12,642,104	577,132	2,652,540	3,408,974	428,728,007	
長期末払金							
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	29,647,867	16,809,668	5,881,173	4,694,117	4,114,510	1,027,600,910	△2,197,495
基本金	4,967,112					946,256,867	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 16頁

勘定科目	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	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
第一号基本金						805,483,566	
第二号基本金							
第三号基本金	4,967,112					140,773,301	
国庫補助金等特別積立金		372,150	3,222,401			1,082,350,154	
その他の積立金	244,163,364	77,118,000	5,300,000	5,334,000	200,000	2,595,398,475	
その他の積立金	244,163,364	77,118,000	5,300,000	5,334,000	200,000	2,595,398,475	
次期繰越活動増減差額	104,470,509	20,849,606	26,173,879	6,664,414	2,836,652	2,097,433,132	
(うち当期活動増減差額)	2,900,309	342,075	13,425,737	297,730	2,364,877	112,722,265	
純資産の部合計	353,600,985	98,339,756	34,696,280	11,998,414	3,036,652	6,721,438,628	
負債及び純資産の部合計	383,248,852	115,149,424	40,577,453	16,692,531	7,151,162	7,749,039,538	△2,197,495



## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 17頁

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	1,662,024,558						
現金預金	1,074,270,823						
有価証券	90,000						
事業未収金	555,061,949						
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	4,526,898						
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品	243,903						
仕掛品	103,599						
原材料	1,495,988						
立替金	15,994,395						
前払金							
前払費用	5,737,003						
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	4,500,000						
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	6,084,817,485						
基本財産	2,744,228,233						
土地	209,894,786						
建物	2,534,333,447						
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	3,340,589,252						
土地	123,491,831						
建物	92,204,388						
構築物	53,690,931						
機械及び装置	11,973,823						

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 18頁

勘定科目	事業区分合計						
車輛運搬具	18,317,400						
器具及び備品	116,968,561						
建設仮勘定	1,555,200						
有形リース資産							
権利	10,523,414						
ソフトウェア	27,769,966						
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	285,359,493						
長期預り金積立資産							
建設積立資産	103,355,684						
人件費積立資産	537,019,364						
修繕積立資産	1,059,356,205						
備品積立資産	113,620,000						
その他の積立資産	11,900,000						
支援費移行時特別積立資産	83,767,000						
減価償却積立資産	686,380,222						
差入保証金	1,572,500						
長期前払費用	1,763,270						
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,746,842,043						

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 19頁

勘定科目	事業区分合計					
流動負債	316,165,408					
短期運営資金借入金						
事業未払金	112,218,340					
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	17,630,000					
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	44,410,635					
職員預り金	14,600,433					
前受金	175,000					
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	117,131,000					
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	709,238,007					
設備資金借入金	195,510,000					
長期運営資金借入金	85,000,000					
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	428,728,007					
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	1,025,403,415					
基本金	946,256,867					

## 貸借対照表内訳表

（平成30年 3月31日現在）

（単位：円） 20頁

勘定科目	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	1,082,350,154						
その他の積立金	2,595,398,475						
その他の積立金	2,595,398,475						
次期繰越活動増減差額	2,097,433,132						
（うち当期活動増減差額）	112,722,265						
純資産の部合計	6,721,438,628						
負債及び純資産の部合計	7,746,842,043						