

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	収益事業

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	伊川谷土地	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	7,129,890	7,129,890		7,129,890			
現金預金	7,129,890	7,129,890		7,129,890			
有価証券							
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
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							
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							
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							
土地							
建物							
構築物							
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	伊川谷土地	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							
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							
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	7,129,890	7,129,890		7,129,890			

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	伊川谷土地	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	1,185,000	1,185,000		1,185,000		
短期運営資金借入金						
事業未払金						
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						
前受金	1,185,000	1,185,000		1,185,000		
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						
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	5,875,000	5,875,000		5,875,000		
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						
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債	5,875,000	5,875,000		5,875,000		
負債の部合計	7,060,000	7,060,000		7,060,000		
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	伊川谷土地	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	69,890	69,890		69,890			
(うち当期活動増減差額)	35,072	35,072		35,072			
純資産の部合計	69,890	69,890		69,890			
負債及び純資産の部合計	7,129,890	7,129,890		7,129,890			