

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,666,148,763	1,390,572,637	275,576,126	流動負債	270,155,762	269,738,396	417,366
現金預金	1,121,474,590	847,853,896	273,620,694	短期運営資金借入金			
有価証券	90,000	90,000		事業未払金	142,752,213	134,294,747	8,457,466
事業未収金	515,522,038	509,771,660	5,750,378	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,130,000	5,130,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	4,664,853	4,463,795	201,058	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	48,260	181,859	△133,599	預り金	9,168,251	4,624,916	4,543,335
仕掛品	6,889	14,443	△7,554	職員預り金	13,565,238	13,368,233	197,005
原材料	1,770,266	1,775,865	△5,599	前受金	1,504,000	1,499,500	4,500
立替金	17,308,044	15,178,595	2,129,449	前受収益			
前払金		6,500,000	△6,500,000	仮受金			
前払費用	5,263,823	4,739,716	524,107	賞与引当金	98,036,060	110,821,000	△12,784,940
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金		2,808	△2,808	その他の流動負債			
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	5,428,513,571	5,482,074,991	△53,561,420	固定負債	419,687,540	403,028,339	16,659,201
基本財産	1,886,661,281	1,856,217,855	30,443,426	設備資金借入金	33,270,000	38,400,000	△5,130,000
土地	120,244,786	98,427,643	21,817,143	長期運営資金借入金			
建物	1,766,416,495	1,757,790,212	8,626,283	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	380,492,540	358,678,339	21,814,201
その他の固定資産	3,541,852,290	3,625,857,136	△84,004,846	長期未払金			
土地	202,817,831	132,667,831	70,150,000	長期預り金			
建物	24,953,075	85,757,705	△60,804,630	繰延税金負債			
構築物	22,765,771	24,633,693	△1,867,922	その他の固定負債	5,925,000	5,950,000	△25,000
機械及び装置	8,484,144	10,200,414	△1,716,270	負債の部合計	689,843,302	672,766,735	17,076,567

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車輜運搬具	21,293,257	23,034,497	△1,741,240	純資産の部			
器具及び備品	80,734,646	93,350,324	△12,615,678	基本金	974,589,605	974,589,605	
建設仮勘定	77,018,828		77,018,828	第一号基本金	833,367,261	833,367,261	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	1,375,902	1,375,902		第三号基本金	141,222,344	141,222,344	
ソフトウェア	10,850,327	6,811,721	4,038,606	国庫補助金等特別積立金	1,042,991,478	1,108,639,692	△65,648,214
無形リース資産				その他の積立金	2,823,608,329	2,990,190,631	△166,582,302
投資有価証券				その他の積立金	2,823,608,329	2,990,190,631	△166,582,302
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,563,629,620	1,126,460,965	437,168,655
退職給付引当資産	264,247,077	254,095,861	10,151,216	(うち当期活動増減差額)	270,586,353	197,017,529	73,568,824
長期預り金積立資産							
建設積立資産	146,970,084	145,234,484	1,735,600				
人件費積立資産	535,799,364	523,680,000	12,119,364				
修繕積立資産	1,029,409,409	1,111,234,852	△81,825,443				
備品積立資産	128,120,000	137,120,000	△9,000,000				
その他の積立資産	14,400,000	18,848,378	△4,448,378				
支援費移行時特別積立資産	126,347,000	179,362,750	△53,015,750				
減価償却積立資産	842,562,472	874,710,167	△32,147,695				
差入保証金	1,393,885	1,273,885	120,000				
長期前払費用	2,309,218	2,464,672	△155,454				
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,404,819,032	6,199,880,893	204,938,139
資産の部合計	7,094,662,334	6,872,647,628	222,014,706	負債及び純資産の部合計	7,094,662,334	6,872,647,628	222,014,706