

2015年度(平成27年度) 総合財産目録

平成28年3月31日

社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計合算表

2016年(平成28年) 5月11日

神戸市須磨区友が丘1丁目1番地

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

理事長 水野 雄二

単位 円

科 目	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
資 産	7,068,034,811	23,623,312	7,065,547	7,098,723,670	△ 4,061,336	7,094,662,334
				0		
基本財産	1,886,661,281	0	0	1,886,661,281	0	1,886,661,281
土地	120,244,786	0	0	120,244,786	0	120,244,786
建物	1,766,416,495	0	0	1,766,416,495	0	1,766,416,495
運用財産	5,181,373,530	23,623,312	7,065,547	5,212,062,389	△ 4,061,336	5,208,001,053
土地	202,817,831	0	0	202,817,831	0	202,817,831
建物	24,953,075	0	0	24,953,075	0	24,953,075
その他の固定資産	260,811,788	3,435,289	0	264,247,077	0	264,247,077
固定資産物品	143,955,915	172,230	0	144,128,145	0	144,128,145
権 利	1,375,902	0	0	1,375,902	0	1,375,902
差入保証金	1,393,885	0	0	1,393,885	0	1,393,885
長期前払費用	2,309,218	0	0	2,309,218	0	2,309,218
現 金	654,166	20,000	0	674,166	0	674,166
預 金	1,096,943,154	16,791,723	7,065,547	1,120,800,424	0	1,120,800,424
積立預金	2,823,608,329	0	0	2,823,608,329	0	2,823,608,329
有価証券	90,000	0	0	90,000	0	90,000
立替金	17,283,714	24,330	0	17,308,044	0	17,308,044
仮払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,177,859	85,964	0	5,263,823	0	5,263,823
貸付金	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
事業未収金	513,494,598	3,088,776	0	516,583,374	△ 1,061,336	515,522,038
棚卸資産	1,825,415	0	0	1,825,415	0	1,825,415
貯蔵品	4,659,853	5,000	0	4,664,853	0	4,664,853
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	77,018,828	0	0	77,018,828	0	77,018,828

2. 負債の部

単位 円

科 目	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
負 債	673,723,606	13,131,032	7,050,000	693,904,638	△ 4,061,336	689,843,302
借入金	38,400,000	3,000,000	0	41,400,000	△ 3,000,000	38,400,000
事業未払金	137,716,641	6,096,908	0	143,813,549	△ 1,061,336	142,752,213
前受金	379,000	0	1,125,000	1,504,000	0	1,504,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
預り金	22,511,776	221,713	0	22,733,489	0	22,733,489
引当金	474,716,189	3,812,411	0	478,528,600	0	478,528,600
負債経理区分勘定			0	0	0	0
その他の固定負債			5,925,000	5,925,000	0	5,925,000

3. 差引正味財産

単位 円

	社会福祉事業会計	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
	6,394,311,205	10,492,280	15,547	6,404,819,032	0	6,404,819,032

監事監査報告書

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

理事長 水野 雄二 様

私たち監事は、社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団の2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28年)3月31日までの事業年度の、理事の業務執行の状況および財産の状況について監査しました。

監査の結果、事業報告書には不整の点はないと認めます。また、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書について不整の点はないと認めます。

上記の財産目録は、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

2016年(平成28年) 5月11日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

監 事

藤本 辰也



監 事

吉野 健治



監 事

鈴木 博和

