

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31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	21,737,174	4,444,485	26,181,659		26,181,659
現金預金	15,922,133	3,731,084	19,653,217		19,653,217
有価証券					
事業未収金	5,740,748	713,401	6,454,149		6,454,149
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	25,267		25,267		25,267
前払金					
前払費用	44,026		44,026		44,026
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	4,875,074		4,875,074		4,875,074
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	4,875,074		4,875,074		4,875,074
土地					
建物					
構築物	1		1		1
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	6,084		6,084		6,084
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	4,868,989		4,868,989		4,868,989
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	26,612,248	4,444,485	31,056,733		31,056,733

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動負債	9,816,893	3,023,347	12,840,240		12,840,240
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,512,813	3,023,347	7,536,160		7,536,160
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	25,800		25,800		25,800
職員預り金	260,280		260,280		260,280
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	518,000		518,000		518,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	5,300,411		5,300,411		5,300,411
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	5,300,411		5,300,411		5,300,411
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	15,117,304	3,023,347	18,140,651		18,140,651
基本金					
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	11,494,944	1,421,138	12,916,082		12,916,082
(うち当期活動増減差額)	2,569,238	663,171	3,232,409		3,232,409
純資産の部合計	11,494,944	1,421,138	12,916,082		12,916,082
負債及び純資産の部合計	26,612,248	4,444,485	31,056,733		31,056,733