

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

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,878,505,610	29,041,704	7,383,684	1,914,930,998	△13,947,832
現金預金	1,270,224,743	19,611,165	7,383,684	1,297,219,592	
有価証券					
事業未収金	575,409,156	9,347,960		584,757,116	△3,947,832
未収金					
未収補助金	2,142,000			2,142,000	
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,600,491			6,600,491	
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	80,333			80,333	
仕掛品	64,635			64,635	
原材料	1,594,865			1,594,865	
立替金	6,821,340			6,821,340	
前払金	46,180			46,180	
前払費用	5,521,867	82,579		5,604,446	
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	10,000,000			10,000,000	△10,000,000
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	6,007,218,633	6,018,469		6,013,237,102	
基本財産	3,091,988,964			3,091,988,964	
土地	263,445,489			263,445,489	
建物	2,828,543,475			2,828,543,475	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	2,915,229,669	6,018,469		2,921,248,138	
土地	113,167,831			113,167,831	
建物	162,630,322			162,630,322	
構築物	79,443,374	1		79,443,375	
機械及び装置	4,568,739			4,568,739	
車輛運搬具	10,117,443			10,117,443	
器具及び備品	171,641,079	890,345		172,531,424	
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	18,909,881			18,909,881	
ソフトウェア	25,419,167			25,419,167	
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					
退職給付引当資産	316,919,735	5,128,123		322,047,858	
長期預り金積立資産					
建設積立資産	69,755,684			69,755,684	
人件費積立資産	344,077,364			344,077,364	
修繕積立資産	859,019,304			859,019,304	
備品積立資産	76,823,918			76,823,918	
その他の積立資産	14,400,000			14,400,000	
支援費移行時特別積立資産	4,640,000			4,640,000	
減価償却積立資産	641,211,595			641,211,595	
差入保証金	1,469,801			1,469,801	
長期前払費用	923,432			923,432	
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000			91,000	
資産の部合計	7,885,724,243	35,060,173	7,383,684	7,928,168,100	△13,947,832

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	290,635,949	16,845,955	1,185,000	308,666,904	△13,947,832
短期運営資金借入金					
事業未払金	106,099,788	6,156,655		112,256,443	△3,947,832
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	26,474,000			26,474,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000			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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	19,074,269	29,300		19,103,569	
職員預り金	10,639,792			10,639,792	
前受金	191,100		1,185,000	1,376,100	
前受収益					
事業区分間借入金		10,000,000		10,000,000	△10,000,000
仮受金					
賞与引当金	118,157,000	660,000		118,817,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	808,060,301	6,286,877	5,775,000	820,122,178	
設備資金借入金	248,086,000			248,086,000	
長期運営資金借入金	45,000,000			45,000,000	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	514,974,301	6,286,877		521,261,178	
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債			5,775,000	5,775,000	
負債の部合計	1,098,696,250	23,132,832	6,960,000	1,128,789,082	△13,947,832
基本金	946,256,867			946,256,867	
第一号基本金	805,483,566			805,483,566	
第二号基本金					
第三号基本金	140,773,301			140,773,301	
国庫補助金等特別積立金	930,442,054			930,442,054	
その他の積立金	2,009,927,865			2,009,927,865	
その他の積立金	2,009,927,865			2,009,927,865	
次期繰越活動増減差額	2,900,401,207	11,927,341	423,684	2,912,752,232	
(うち当期活動増減差額)	△2,848,291	△337,117	49,074	△3,136,334	
純資産の部合計	6,787,027,993	11,927,341	423,684	6,799,379,018	
負債及び純資産の部合計	7,885,724,243	35,060,173	7,383,684	7,928,168,100	△13,947,832

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,900,983,166				
現金預金	1,297,219,592				
有価証券					
事業未収金	580,809,284				
未収金					
未収補助金	2,142,000				
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,600,491				
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品	80,333				
仕掛品	64,635				
原材料	1,594,865				
立替金	6,821,340				
前払金	46,180				
前払費用	5,604,446				
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
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	6,013,237,102				
基本財産	3,091,988,964				
土地	263,445,489				
建物	2,828,543,475				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	2,921,248,138				
土地	113,167,831				
建物	162,630,322				
構築物	79,443,375				
機械及び装置	4,568,739				
車輛運搬具	10,117,443				
器具及び備品	172,531,424				
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	18,909,881				
ソフトウェア	25,419,167				
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					
退職給付引当資産	322,047,858				
長期預り金積立資産					
建設積立資産	69,755,684				
人件費積立資産	344,077,364				
修繕積立資産	859,019,304				
備品積立資産	76,823,918				
その他の積立資産	14,400,000				
支援費移行時特別積立資産	4,640,000				
減価償却積立資産	641,211,595				
差入保証金	1,469,801				
長期前払費用	923,432				
繰延税金資産					
その他の固定資産	91,000				
資産の部合計	7,914,220,268				

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	294,719,072				
短期運営資金借入金					
事業未払金	108,308,611				
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	26,474,000				
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	19,103,569				
職員預り金	10,639,792				
前受金	1,376,100				
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	118,817,000				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	820,122,178				
設備資金借入金	248,086,000				
長期運営資金借入金	45,000,000				
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	521,261,178				
長期未払金					
長期預り金					
繰延税金負債					
その他の固定負債	5,775,000				
負債の部合計	1,114,841,250				
基本金	946,256,867				
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	930,442,054				
その他の積立金	2,009,927,865				
その他の積立金	2,009,927,865				
次期繰越活動増減差額	2,912,752,232				
(うち当期活動増減差額)	△3,136,334				
純資産の部合計	6,799,379,018				
負債及び純資産の部合計	7,914,220,268				