

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

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,022,874,546	1,924,749,009	98,125,537	流動負債	335,576,101	276,084,168	59,491,933
現金預金	1,383,859,364	1,301,367,924	82,491,440	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	109,268,205	90,828,082	18,440,123
事業未収金	606,563,504	597,947,016	8,616,488	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	7,217,390	1,895,260	5,322,130	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	22,664,000	26,474,000	△3,810,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入	10,000,000	10,000,000	
貯蔵品	7,535,966	7,517,173	18,793	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	97,256	68,958	28,298	預り金	60,749,133	16,685,007	44,064,126
仕掛品	77,119	124,830	△47,711	職員預り金	9,909,663	11,263,979	△1,354,316
原材料	1,655,275	1,678,337	△23,062	前受金	1,417,100	1,417,100	
立替金	7,725,523	6,697,911	1,027,612	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	8,143,149	7,451,600	691,549	賞与引当金	121,568,000	119,416,000	2,152,000
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				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	5,786,179,407	5,883,070,133	△96,890,726	固定負債	789,274,222	805,452,081	△16,177,859
基本財産	2,743,464,152	2,915,209,102	△171,744,950	設備資金借入金	198,948,000	221,612,000	△22,664,000
土地	263,445,489	263,445,489		長期運営資金借入金	25,000,000	35,000,000	△10,000,000
建物	2,480,018,663	2,651,763,613	△171,744,950	リース債務	13,156,193		13,156,193
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	546,445,029	543,090,081	3,354,948
その他の固定資産	3,042,715,255	2,967,861,031	74,854,224	長期未払金			
土地	113,167,831	113,167,831		長期預り金			
建物	143,003,629	154,705,307	△11,701,678	繰延税金負債			
構築物	57,519,525	68,809,566	△11,290,041	その他の固定負債	5,725,000	5,750,000	△25,000
機械及び装置	2,035,048	3,292,183	△1,257,135	負債の部合計	1,124,850,323	1,081,536,249	43,314,074
車両運搬具	2,213,051	4,638,098	△2,425,047				
器具及び備品	120,589,882	156,321,499	△35,731,617	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	946,256,867	946,256,867	
有形リース資産	13,641,511		13,641,511	第一号基本金	805,483,566	805,483,566	
権利	17,389,081	18,149,481	△760,400	第二号基本金			
ソフトウェア	21,918,486	25,222,707	△3,304,221	第三号基本金	140,773,301	140,773,301	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	787,180,673	858,522,394	△71,341,721
投資有価証券				その他の積立金	2,216,119,632	2,090,948,632	125,171,000
長期貸付金				その他の積立金	2,216,119,632	2,090,948,632	125,171,000
退職給付引当資産	328,446,771	328,231,927	214,844	次期繰越活動増減差額	2,734,646,458	2,830,555,000	△95,908,542
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	29,262,458	△1,176,465	30,438,923
建設積立資産	70,985,684	72,055,684	△1,070,000				
人件費積立資産	388,707,364	361,527,364	27,180,000				
修繕積立資産	961,913,304	918,299,304	43,614,000				
備品積立資産	80,287,178	80,167,178	120,000				
その他の積立資産	15,000,000	14,900,000	100,000				
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	694,586,102	639,359,102	55,227,000				
差入保証金	3,168,545	3,068,545	100,000				
長期前払費用	3,411,263	1,214,255	2,197,008				
繰延税金資産							
その他の固定資産	91,000	91,000		純資産の部合計	6,684,203,630	6,726,282,893	△42,079,263
資産の部合計	7,809,053,953	7,807,819,142	1,234,811	負債及び純資産の部合計	7,809,053,953	7,807,819,142	1,234,811