

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 6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	法人合計	
流動資産	2,000,937,716	20,483,781	7,454,834	2,028,876,331	△6,001,785	2,022,874,546	
現金預金	1,367,451,435	8,953,095	7,454,834	1,383,859,364		1,383,859,364	
有価証券							
事業未収金	601,387,998	11,177,291		612,565,289	△6,001,785	606,563,504	
未収金							
未収補助金	6,915,605	301,785		7,217,390		7,217,390	
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	7,535,966			7,535,966		7,535,966	
医薬品							
診療・療養等材料							
給食用材料							
商品・製品	97,256			97,256		97,256	
仕掛品	77,119			77,119		77,119	
原材料	1,655,275			1,655,275		1,655,275	
立替金	7,725,523			7,725,523		7,725,523	
前払金							
前払費用	8,091,539	51,610		8,143,149		8,143,149	
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	5,682,435,166	7,076,410	96,667,831	5,786,179,407		5,786,179,407	
基本財産	2,743,464,152			2,743,464,152		2,743,464,152	
土地	263,445,489			263,445,489		263,445,489	
建物	2,480,018,663			2,480,018,663		2,480,018,663	
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	2,938,971,014	7,076,410	96,667,831	3,042,715,255		3,042,715,255	
土地	16,500,000		96,667,831	113,167,831		113,167,831	
建物	143,003,629			143,003,629		143,003,629	
構築物	57,519,524	1		57,519,525		57,519,525	
機械及び装置	2,035,048			2,035,048		2,035,048	
車輛運搬具	2,213,051			2,213,051		2,213,051	
器具及び備品	119,470,664	1,119,218		120,589,882		120,589,882	

貸借対照表内訳表

(令和 6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	法人合計	
建設仮勘定							
有形リース資産	13,641,511			13,641,511		13,641,511	
権利	17,389,081			17,389,081		17,389,081	
ソフトウェア	21,918,486			21,918,486		21,918,486	
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	322,489,580	5,957,191		328,446,771		328,446,771	
長期預り金積立資産							
建設積立資産	70,985,684			70,985,684		70,985,684	
人件費積立資産	388,707,364			388,707,364		388,707,364	
修繕積立資産	961,913,304			961,913,304		961,913,304	
備品積立資産	80,287,178			80,287,178		80,287,178	
その他の積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
支援費移行時特別積立資産	4,640,000			4,640,000		4,640,000	
減価償却積立資産	694,586,102			694,586,102		694,586,102	
差入保証金	3,168,545			3,168,545		3,168,545	
長期前払費用	3,411,263			3,411,263		3,411,263	
繰延税金資産							
その他の固定資産	91,000			91,000		91,000	
資産の部合計	7,683,372,882	27,560,191	104,122,665	7,815,055,738	△6,001,785	7,809,053,953	

貸借対照表内訳表

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円）

3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	法人合計	
流動負債	334,884,332	5,508,554	1,185,000	341,577,886	△6,001,785	335,576,101	
短期運営資金借入金							
事業未払金	110,382,562	4,887,428		115,269,990	△6,001,785	109,268,205	
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	22,664,000			22,664,000		22,664,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000			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	60,718,007	31,126		60,749,133		60,749,133	
職員預り金	9,909,663			9,909,663		9,909,663	
前受金	232,100		1,185,000	1,417,100		1,417,100	
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	120,978,000	590,000		121,568,000		121,568,000	
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債	775,817,513	7,731,709	5,725,000	789,274,222		789,274,222	
設備資金借入金	198,948,000			198,948,000		198,948,000	
長期運営資金借入金	25,000,000			25,000,000		25,000,000	
リース債務	13,156,193			13,156,193		13,156,193	
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	538,713,320	7,731,709		546,445,029		546,445,029	
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債			5,725,000	5,725,000		5,725,000	
負債の部合計	1,110,701,845	13,240,263	6,910,000	1,130,852,108	△6,001,785	1,124,850,323	
基本金	946,256,867			946,256,867		946,256,867	
第一号基本金	805,483,566			805,483,566		805,483,566	
第二号基本金							
第三号基本金	140,773,301			140,773,301		140,773,301	

貸借対照表内訳表

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円）

4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	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	786,885,735	294,938		787,180,673		787,180,673	
その他の積立金	2,216,119,632			2,216,119,632		2,216,119,632	
その他の積立金	2,216,119,632			2,216,119,632		2,216,119,632	
次期繰越活動増減差額	2,623,408,803	14,024,990	97,212,665	2,734,646,458		2,734,646,458	
（うち当期活動増減差額）	32,953,790	△3,754,207	62,875	29,262,458		29,262,458	
純資産の部合計	6,572,671,037	14,319,928	97,212,665	6,684,203,630		6,684,203,630	
負債及び純資産の部合計	7,683,372,882	27,560,191	104,122,665	7,815,055,738	△6,001,785	7,809,053,953	