

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29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	15,723,773	2,204,403	17,928,176		17,928,176		
現金預金	12,874,240	1,721,640	14,595,880		14,595,880		
有価証券							
事業未収金	2,844,533	482,763	3,327,296		3,327,296		
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							
前払金							
前払費用							
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	4,020,167		4,020,167		4,020,167		
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	4,020,167		4,020,167		4,020,167		
土地							
建物							
構築物	1		1		1		
機械及び装置							

## 貸借対照表内訳表

(平成29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	
車輛運搬具						
器具及び備品	107,397		107,397		107,397	
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	3,912,769		3,912,769		3,912,769	
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	19,743,940	2,204,403	21,948,343		21,948,343	

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3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	5,924,455	1,389,952	7,314,407		7,314,407	
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,117,048	1,389,952	3,507,000		3,507,000	
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						
職員預り金	217,407		217,407		217,407	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	590,000		590,000		590,000	
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	3,794,331		3,794,331		3,794,331	
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	3,794,331		3,794,331		3,794,331	
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	9,718,786	1,389,952	11,108,738		11,108,738	
基本金						

## 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4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	
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	10,025,154	814,451	10,839,605		10,839,605	
(うち当期活動増減差額)	369,693	△22,368	347,325		347,325	
純資産の部合計	10,025,154	814,451	10,839,605		10,839,605	
負債及び純資産の部合計	19,743,940	2,204,403	21,948,343		21,948,343	