

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,683,423,383	2,081,002,722	△397,579,339	流動負債	321,853,575	904,087,548	△582,233,973
現金預金	1,097,761,630	1,353,218,925	△255,457,295	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	90,000	90,000	0	事業未払金	115,787,618	619,177,389	△503,389,771
事業未収金	557,378,251	529,585,042	27,793,209	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	167,830,000	△167,830,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,630,000	160,130,000	△142,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	4,531,898	4,578,967	△47,069	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	243,903	198,124	45,779	預り金	44,410,635	5,402,669	39,007,966
仕掛品	103,599	183,023	△79,424	職員預り金	14,809,322	15,410,510	△601,188
原材料	1,495,988	1,703,074	△207,086	前受金	1,360,000	1,547,000	△187,000
立替金	15,994,395	17,712,294	△1,717,899	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	5,823,719	5,903,273	△79,554	賞与引当金	117,856,000	102,419,980	15,436,020
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,089,250,721	5,989,022,739	100,227,982	固定負債	719,628,338	478,432,332	241,196,006
基本財産	2,744,228,233	2,048,713,436	695,514,797	設備資金借入金	195,510,000	70,640,000	124,870,000
土地	209,894,786	120,244,786	89,650,000	長期運営資金借入金	85,000,000	0	85,000,000
建物	2,534,333,447	1,928,468,650	605,864,797	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	433,243,338	401,892,332	31,351,006
その他の固定資産	3,345,022,488	3,940,309,303	△595,286,815	長期未払金	0	0	0
土地	123,491,831	202,817,831	△79,326,000	長期預り金	0	0	0
建物	92,204,388	86,731,018	5,473,370	繰延税金負債	0	0	0
構築物	53,690,932	23,398,009	30,292,923	その他の固定負債	5,875,000	5,900,000	△25,000
機械及び装置	11,973,823	7,066,761	4,907,062	負債の部合計	1,041,481,913	1,382,519,880	△341,037,967

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車両運搬具	18,317,400	18,352,296	△34,896	純資産の部			
器具及び備品	117,011,127	87,761,184	29,249,943	基本金	946,256,867	974,589,605	△28,332,738
建設仮勘定	1,555,200	752,580,720	△751,025,520	一号基本金	805,483,566	833,367,261	△27,883,695
有形リース資産	0	0	0	二号基本金	0	0	0
権利	10,523,414	11,375,902	△852,488	三号基本金	140,773,301	141,222,344	△449,043
ソフトウェア	27,769,966	19,765,553	8,004,413	国庫補助金等特別積立金	1,082,350,154	1,150,264,949	△67,914,795
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,595,398,475	2,452,645,329	142,753,146
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	2,595,398,475	2,452,645,329	142,753,146
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,107,186,695	2,110,005,698	△2,819,003
退職給付引当資産	289,750,162	274,925,868	14,824,294	(うち当期活動増減差額)	111,601,405	175,413,078	△63,811,673
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設積立資産	103,355,684	100,055,684	3,300,000				
人件費積立資産	537,019,364	535,499,364	1,520,000				
修繕積立資産	1,059,356,205	886,920,059	172,436,146				
備品積立資産	113,620,000	129,420,000	△15,800,000				
その他の積立資産	11,900,000	11,900,000	0				
支援費移行時特別積立資産	83,767,000	126,347,000	△42,580,000				
減価償却積立資産	686,380,222	662,503,222	23,877,000				
差入保証金	1,572,500	1,393,885	178,615				
長期前払費用	1,763,270	1,494,947	268,323				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,731,192,191	6,687,505,581	43,686,610
資産の部合計	7,772,674,104	8,070,025,461	△297,351,357	負債及び純資産の部合計	7,772,674,104	8,070,025,461	△297,351,357