

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	354,188,144	382,014,564	△27,826,420
01 現金預金	253,524,768	292,650,594	△39,125,826
03 事業未収金	87,790,868	85,599,768	2,191,100
04 未収金	103,800	246,102	△142,302
05 未収補助金	10,540,866		10,540,866
15 立替金	688,230	1,196,604	△508,374
16 前払金	920,000	810,000	110,000
17 前払費用	594,400	1,391,780	△797,380
25 仮払金	25,212	119,716	△94,504
002 固定資産	1,535,161,859	1,558,056,873	△22,895,014
001 基本財産	692,251,111	713,715,082	△21,463,971
01 土地	339,770,715	339,770,715	
02 建物	352,480,396	373,944,367	△21,463,971
002 その他の固定資産	842,910,748	844,341,791	△1,431,043
02 建物	53,126,310	50,491,699	2,634,611
03 構築物	2,174,612	2,747,273	△572,661
05 車輛運搬具	136,370	2,014,460	△1,878,090
06 器具及び備品	70,747,551	74,437,598	△3,690,047
10 ソフトウェア	2,286,667		2,286,667
16 退職給付引当資産	32,188,260	30,482,650	1,705,610
17 長期預り金積立資産	1,500,000	3,375,000	△1,875,000
19 設備更新積立資産	166,211,527	166,216,527	△5,000
21 施設建替積立資産	509,439,451	514,236,584	△4,797,133
25 差入保証金	400,000	340,000	60,000
26 出資金	4,700,000		4,700,000
資産の部合計	1,889,350,003	1,940,071,437	△50,721,434

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	81,312,208	76,887,734	4,424,474
02 事業未払金	48,837,083	44,258,962	4,578,121
03 その他の未払金	48,027	372	47,655
15 職員預り金	3,256,058	2,960,567	295,491
21 仮受金	21,040	7,833	13,207
22 賞与引当金	29,150,000	29,660,000	△510,000
012 固定負債	55,271,143	54,723,064	548,079
07 退職給付引当金	53,771,143	51,348,064	2,423,079
09 長期預り金	1,500,000	3,375,000	△1,875,000
負債の部合計	136,583,351	131,610,798	4,972,553
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	446,669,715	446,669,715	
01 第一号基本金	446,669,715	446,669,715	
014 国庫補助金等特別積立金	185,020,492	192,385,031	△7,364,539
015 その他の積立金	675,650,978	680,453,111	△4,802,133
02 設備更新積立金	166,211,527	166,216,527	△5,000
04 施設建替積立金	509,439,451	514,236,584	△4,797,133
016 次期繰越活動増減差額	445,425,467	488,952,782	△43,527,315
02 (うち当期活動増減差額)	△48,329,448	△27,375,305	△20,954,143
純資産の部合計	1,752,766,652	1,808,460,639	△55,693,987
負債及び純資産の部合計	1,889,350,003	1,940,071,437	△50,721,434

法人名	社会福祉法人	神戸自励会
施設名	社会福祉法人	神戸自励会
事業区分	社会福祉事業	

### 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	萬寿園(合計)	ケアハウスかんて(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	236,772,706	125,566,722	362,339,428	△8,151,284	354,188,144
01 現金預金	151,168,203	102,356,565	253,524,768		253,524,768
03 事業未収金	70,454,021	17,336,847	87,790,868		87,790,868
04 未収金	66,550	37,250	103,800		103,800
05 未収補助金	5,635,866	4,905,000	10,540,866		10,540,866
15 立替金	314,076	374,154	688,230		688,230
16 前払金	610,000	310,000	920,000		920,000
17 前払費用	353,600	240,800	594,400		594,400
23 拠点区分間貸付金	8,151,284		8,151,284	△8,151,284	
25 仮払金	19,106	6,106	25,212		25,212
002 固定資産	870,383,698	664,778,161	1,535,161,859		1,535,161,859
001 基本財産	371,304,994	320,946,117	692,251,111		692,251,111
01 土地	248,171,715	91,599,000	339,770,715		339,770,715
02 建物	123,133,279	229,347,117	352,480,396		352,480,396
002 その他の固定資産	499,078,704	343,832,044	842,910,748		842,910,748
02 建物	15,373,252	37,753,058	53,126,310		53,126,310
03 構築物	931,791	1,242,821	2,174,612		2,174,612
05 車輛運搬具	69,437	66,933	136,370		136,370
06 器具及び備品	54,868,857	15,878,694	70,747,551		70,747,551
10 ソフトウェア	1,927,334	359,333	2,286,667		2,286,667
16 退職給付引当資産	23,099,534	9,088,726	32,188,260		32,188,260
17 長期預り金積立資産		1,500,000	1,500,000		1,500,000
19 設備更新積立資産	49,509,048	116,702,479	166,211,527		166,211,527
21 施設建替積立資産	352,959,451	156,480,000	509,439,451		509,439,451
25 差入保証金	340,000	60,000	400,000		400,000
26 出資金		4,700,000	4,700,000		4,700,000
資産の部合計	1,107,156,404	790,344,883	1,897,501,287	△8,151,284	1,889,350,003

### 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	萬寿園(合計)	ケアハウスかんて(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	56,856,087	32,607,405	89,463,492	△8,151,284	81,312,208
02 事業未払金	35,584,251	13,252,832	48,837,083		48,837,083
03 その他の未払金	48,027		48,027		48,027
15 職員預り金	3,256,058		3,256,058		3,256,058
19 拠点区分間借入金		8,151,284	8,151,284	△8,151,284	
21 仮受金	7,751	13,289	21,040		21,040
22 賞与引当金	17,960,000	11,190,000	29,150,000		29,150,000
012 固定負債	38,518,072	16,753,071	55,271,143		55,271,143
07 退職給付引当金	38,518,072	15,253,071	53,771,143		53,771,143
09 長期預り金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
負債の部合計	95,374,159	49,360,476	144,734,635	△8,151,284	136,583,351
013 基本金	355,070,715	91,599,000	446,669,715		446,669,715
01 第一号基本金	355,070,715	91,599,000	446,669,715		446,669,715
014 国庫補助金等特別積立金	50,496,848	134,523,644	185,020,492		185,020,492
015 その他の積立金	402,468,499	273,182,479	675,650,978		675,650,978
02 設備更新積立金	49,509,048	116,702,479	166,211,527		166,211,527
04 施設建替積立金	352,959,451	156,480,000	509,439,451		509,439,451
016 次期繰越活動増減差額	203,746,183	241,679,284	445,425,467		445,425,467
02 (うち当期活動増減差額)	△10,385,373	△37,944,075	△48,329,448		△48,329,448
純資産の部合計	1,011,782,245	740,984,407	1,752,766,652		1,752,766,652
負債及び純資産の部合計	1,107,156,404	790,344,883	1,897,501,287	△8,151,284	1,889,350,003