

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

## 貸借対照表

(令和3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	382,014,564	388,238,168	△6,223,604
01 現金預金	292,650,594	293,719,605	△1,069,011
03 事業未収金	85,599,768	90,191,832	△4,592,064
04 未収金	246,102	248,531	△2,429
15 立替金	1,196,604	1,080,140	116,464
16 前払金	810,000	1,050,000	△240,000
17 前払費用	1,391,780	1,935,360	△543,580
25 仮払金	119,716	12,700	107,016
002 固定資産	1,558,056,873	1,572,840,649	△14,783,776
001 基本財産	713,715,082	697,191,842	16,523,240
01 土地	339,770,715	336,770,715	3,000,000
02 建物	373,944,367	360,421,127	13,523,240
002 その他の固定資産	844,341,791	875,648,807	△31,307,016
02 建物	50,491,699	57,281,469	△6,789,770
03 構築物	2,747,273	2,179,143	568,130
05 車輛運搬具	2,014,460	3,978,381	△1,963,921
06 器具及び備品	74,437,598	85,016,747	△10,579,149
16 退職給付引当資産	30,482,650	34,126,708	△3,644,058
17 長期預り金積立資産	3,375,000	5,850,000	△2,475,000
19 設備更新積立資産	166,216,527	166,221,527	△5,000
21 施設建替積立資産	514,236,584	520,694,832	△6,458,248
25 差入保証金	340,000	300,000	40,000
資産の部合計	1,940,071,437	1,961,078,817	△21,007,380

## 貸借対照表

(令和3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	76,887,734	79,800,946	△2,913,212
02 事業未払金	44,258,962	46,624,421	△2,365,459
03 その他の未払金	372		372
15 職員預り金	2,960,567	3,255,900	△295,333
16 前受金		30,625	△30,625
21 仮受金	7,833		7,833
22 賞与引当金	29,660,000	29,890,000	△230,000
012 固定負債	54,723,064	60,322,549	△5,599,485
07 退職給付引当金	51,348,064	54,472,549	△3,124,485
09 長期預り金	3,375,000	5,850,000	△2,475,000
負債の部合計	131,610,798	140,123,495	△8,512,697
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	192,385,031	177,504,409	14,880,622
015 その他の積立金	680,453,111	686,916,359	△6,463,248
02 設備更新積立金	166,216,527	166,221,527	△5,000
04 施設建替積立金	514,236,584	520,694,832	△6,458,248
016 次期繰越活動増減差額	488,952,782	509,864,839	△20,912,057
02 (うち当期活動増減差額)	△27,375,305	△36,786,704	9,411,399
純資産の部合計	1,808,460,639	1,820,955,322	△12,494,683
負債及び純資産の部合計	1,940,071,437	1,961,078,817	△21,007,380

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(令和 3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	241,026,825	148,042,666	389,069,491	△7,054,927	382,014,564
01 現金預金	161,706,373	130,944,221	292,650,594		292,650,594
03 事業未収金	70,400,836	15,198,932	85,599,768		85,599,768
04 未収金	115,950	130,152	246,102		246,102
15 立替金	226,220	970,384	1,196,604		1,196,604
16 前払金	500,000	310,000	810,000		810,000
17 前払費用	934,208	457,572	1,391,780		1,391,780
23 拠点区分間貸付金	7,023,522	31,405	7,054,927	△7,054,927	
25 仮払金	119,716		119,716		119,716
002 固定資産	876,851,448	681,205,425	1,558,056,873		1,558,056,873
001 基本財産	377,634,856	336,080,226	713,715,082		713,715,082
01 土地	248,171,715	91,599,000	339,770,715		339,770,715
02 建物	129,463,141	244,481,226	373,944,367		373,944,367
002 その他の固定資産	499,216,592	345,125,199	844,341,791		844,341,791
02 建物	13,616,936	36,874,763	50,491,699		50,491,699
03 構築物	1,036,291	1,710,982	2,747,273		2,747,273
05 車輛運搬具	902,649	1,111,811	2,014,460		2,014,460
06 器具及び備品	58,792,417	15,645,181	74,437,598		74,437,598
16 退職給付引当資産	22,056,014	8,426,636	30,482,650		30,482,650
17 長期預り金積立資産		3,375,000	3,375,000		3,375,000
19 設備更新積立資産	49,514,048	116,702,479	166,216,527		166,216,527
21 施設建替積立資産	352,958,237	161,278,347	514,236,584		514,236,584
25 差入保証金	340,000		340,000		340,000
資産の部合計	1,117,878,273	829,248,091	1,947,126,364	△7,054,927	1,940,071,437

### 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	萬寿園(合計)	ケアハウスかんで(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	57,101,853	26,840,808	83,942,661	△7,054,927	76,887,734
02 事業未払金	32,151,676	12,107,286	44,258,962		44,258,962
03 その他の未払金	372		372		372
15 職員預り金	2,960,567		2,960,567		2,960,567
19 拠点区分間借入金	31,405	7,023,522	7,054,927	△7,054,927	
21 仮受金	7,833		7,833		7,833
22 賞与引当金	21,950,000	7,710,000	29,660,000		29,660,000
012 固定負債	37,077,606	17,645,458	54,723,064		54,723,064
07 退職給付引当金	37,077,606	14,270,458	51,348,064		51,348,064
09 長期預り金		3,375,000	3,375,000		3,375,000
負債の部合計	94,179,459	44,486,266	138,665,725	△7,054,927	131,610,798
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	52,028,044	140,356,987	192,385,031		192,385,031
015 その他の積立金	402,472,285	277,980,826	680,453,111		680,453,111
02 設備更新積立金	49,514,048	116,702,479	166,216,527		166,216,527
04 施設建替積立金	352,958,237	161,278,347	514,236,584		514,236,584
016 次期繰越活動増減差額	214,127,770	274,825,012	488,952,782		488,952,782
02 (うち当期活動増減差額)	△13,225,331	△14,149,974	△27,375,305		△27,375,305
純資産の部合計	1,023,698,814	784,761,825	1,808,460,639		1,808,460,639
負債及び純資産の部合計	1,117,878,273	829,248,091	1,947,126,364	△7,054,927	1,940,071,437