

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2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	388,238,168	375,151,451	13,086,717
01 現金預金	293,719,605	284,058,197	9,661,408
03 事業未収金	90,191,832	84,467,953	5,723,879
04 未収金	248,531	2,217,891	△1,969,360
15 立替金	1,080,140	1,504,370	△424,230
16 前払金	1,050,000		1,050,000
17 前払費用	1,935,360	2,903,040	△967,680
25 仮払金	12,700		12,700
002 固定資産	1,572,840,649	1,642,574,157	△69,733,508
001 基本財産	697,191,842	701,320,894	△4,129,052
01 土地	336,770,715	336,770,715	
02 建物	360,421,127	364,550,179	△4,129,052
002 その他の固定資産	875,648,807	941,253,263	△65,604,456
02 建物	57,281,469	55,861,849	1,419,620
03 構築物	2,179,143	2,662,948	△483,805
05 車輛運搬具	3,978,381	5,954,803	△1,976,422
06 器具及び備品	85,016,747	55,646,140	29,370,607
16 退職給付引当資産	34,126,708	33,628,814	497,894
17 長期預り金積立資産	5,850,000	7,850,000	△2,000,000
19 設備更新積立資産	166,221,527	252,206,299	△85,984,772
21 施設建替積立資産	520,694,832	527,442,410	△6,747,578
25 差入保証金	300,000		300,000
資産の部合計	1,961,078,817	2,017,725,608	△56,646,791

## 貸借対照表

(令和2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	79,800,946	83,249,017	△3,448,071
02 事業未払金	46,624,421	48,770,673	△2,146,252
03 その他の未払金		432	△432
15 職員預り金	3,255,900	6,917,912	△3,662,012
16 前受金	30,625		30,625
22 賞与引当金	29,890,000	27,560,000	2,330,000
012 固定負債	60,322,549	59,669,056	653,493
07 退職給付引当金	54,472,549	51,819,056	2,653,493
09 長期預り金	5,850,000	7,850,000	△2,000,000
負債の部合計	140,123,495	142,918,073	△2,794,578
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	177,504,409	194,569,918	△17,065,509
015 その他の積立金	686,916,359	779,648,709	△92,732,350
02 設備更新積立金	166,221,527	252,206,299	△85,984,772
04 施設建替積立金	520,694,832	527,442,410	△6,747,578
016 次期繰越活動増減差額	509,864,839	453,919,193	55,945,646
02 (うち当期活動増減差額)	△36,786,704	△18,212,591	△18,574,113
純資産の部合計	1,820,955,322	1,874,807,535	△53,852,213
負債及び純資産の部合計	1,961,078,817	2,017,725,608	△56,646,791

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2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	萬寿園(合計)	ケアハウスかんで(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	251,918,195	144,604,619	396,522,814	△8,284,646	388,238,168
01 現金預金	168,212,302	125,507,303	293,719,605		293,719,605
03 事業未収金	73,168,087	17,023,745	90,191,832		90,191,832
04 未収金	68,200	180,331	248,531		248,531
15 立替金	371,044	709,096	1,080,140		1,080,140
16 前払金	640,000	410,000	1,050,000		1,050,000
17 前払費用	1,161,216	774,144	1,935,360		1,935,360
23 拠点区分間貸付金	8,284,646		8,284,646	△8,284,646	
25 仮払金	12,700		12,700		12,700
002 固定資産	856,293,630	716,547,019	1,572,840,649		1,572,840,649
001 基本財産	345,977,507	351,214,335	697,191,842		697,191,842
01 土地	245,171,715	91,599,000	336,770,715		336,770,715
02 建物	100,805,792	259,615,335	360,421,127		360,421,127
002 その他の固定資産	510,316,123	365,332,684	875,648,807		875,648,807
02 建物	15,946,857	41,334,612	57,281,469		57,281,469
03 構築物		2,179,143	2,179,143		2,179,143
05 車輛運搬具	1,773,359	2,205,022	3,978,381		3,978,381
06 器具及び備品	66,329,358	18,687,389	85,016,747		85,016,747
16 退職給付引当資産	23,432,478	10,694,230	34,126,708		34,126,708
17 長期預り金積立資産		5,850,000	5,850,000		5,850,000
19 設備更新積立資産	49,519,048	116,702,479	166,221,527		166,221,527
21 施設建替積立資産	353,015,023	167,679,809	520,694,832		520,694,832
25 差入保証金	300,000		300,000		300,000
資産の部合計	1,108,211,825	861,151,638	1,969,363,463	△8,284,646	1,961,078,817

### 貸借対照表内訳表

(令和2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	59,622,100	28,463,492	88,085,592	△8,284,646	79,800,946
02 事業未払金	35,525,575	11,098,846	46,624,421		46,624,421
15 職員預り金	3,255,900		3,255,900		3,255,900
16 前受金	30,625		30,625		30,625
19 拠点区分間借入金		8,284,646	8,284,646	△8,284,646	
22 賞与引当金	20,810,000	9,080,000	29,890,000		29,890,000
012 固定負債	37,007,123	23,315,426	60,322,549		60,322,549
07 退職給付引当金	37,007,123	17,465,426	54,472,549		54,472,549
09 長期預り金		5,850,000	5,850,000		5,850,000
負債の部合計	96,629,223	51,778,918	148,408,141	△8,284,646	140,123,495
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	26,686,501	150,817,908	177,504,409		177,504,409
015 その他の積立金	402,534,071	284,382,288	686,916,359		686,916,359
02 設備更新積立金	49,519,048	116,702,479	166,221,527		166,221,527
04 施設建替積立金	353,015,023	167,679,809	520,694,832		520,694,832
016 次期繰越活動増減差額	227,291,315	282,573,524	509,864,839		509,864,839
02 (うち当期活動増減差額)	△45,069,847	8,283,143	△36,786,704		△36,786,704
純資産の部合計	1,011,582,602	809,372,720	1,820,955,322		1,820,955,322
負債及び純資産の部合計	1,108,211,825	861,151,638	1,969,363,463	△8,284,646	1,961,078,817