

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

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	375,151,451	349,919,241	25,232,210
01 現金預金	284,058,197	254,804,295	29,253,902
03 事業未収金	84,467,953	90,000,090	△5,532,137
04 未収金	2,217,891	272,820	1,945,071
15 立替金	1,504,370	967,001	537,369
16 前払金		4,315	△4,315
17 前払費用	2,903,040	3,870,720	△967,680
002 固定資産	1,642,574,157	1,708,961,994	△66,387,837
001 基本財産	701,320,894	709,305,444	△7,984,550
01 土地	336,770,715	336,770,715	
02 建物	364,550,179	372,534,729	△7,984,550
002 その他の固定資産	941,253,263	999,656,550	△58,403,287
02 建物	55,861,849	61,712,070	△5,850,221
03 構築物	2,662,948	46,832	2,616,116
05 車輛運搬具	5,954,803	7,793,724	△1,838,921
06 器具及び備品	55,646,140	56,332,068	△685,928
16 退職給付引当資産	33,628,814	33,457,464	171,350
17 長期預り金積立資産	7,850,000	10,250,000	△2,400,000
19 設備更新積立資産	252,206,299	284,611,299	△32,405,000
21 施設建替積立資産	527,442,410	545,453,093	△18,010,683
資産の部合計	2,017,725,608	2,058,881,235	△41,155,627

貸借対照表

(平成31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	83,249,017	87,829,963	△4,580,946
02 事業未払金	48,770,673	50,948,655	△2,177,982
03 その他の未払金	432	186,769	△186,337
15 職員預り金	6,917,912	6,804,539	113,373
22 賞与引当金	27,560,000	29,890,000	△2,330,000
012 固定負債	59,669,056	61,692,597	△2,023,541
07 退職給付引当金	51,819,056	51,442,597	376,459
09 長期預り金	7,850,000	10,250,000	△2,400,000
負債の部合計	142,918,073	149,522,560	△6,604,487
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	194,569,918	210,908,467	△16,338,549
015 その他の積立金	779,648,709	830,064,392	△50,415,683
02 設備更新積立金	252,206,299	284,611,299	△32,405,000
04 施設建替積立金	527,442,410	545,453,093	△18,010,683
016 次期繰越活動増減差額	453,919,193	421,716,101	32,203,092
02 (うち当期活動増減差額)	△18,212,591	△29,431,255	11,218,664
純資産の部合計	1,874,807,535	1,909,358,675	△34,551,140
負債及び純資産の部合計	2,017,725,608	2,058,881,235	△41,155,627

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

(平成31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	242,226,773	141,325,631	383,552,404	△8,400,953	375,151,451
01 現金預金	162,408,523	121,649,674	284,058,197		284,058,197
03 事業未収金	67,325,627	17,142,326	84,467,953		84,467,953
04 未収金	2,108,096	109,795	2,217,891		2,217,891
15 立替金	241,750	1,262,620	1,504,370		1,504,370
17 前払費用	1,741,824	1,161,216	2,903,040		2,903,040
23 拠点区分間貸付金	8,400,953		8,400,953	△8,400,953	
002 固定資産	917,703,497	724,870,660	1,642,574,157		1,642,574,157
001 基本財産	351,411,292	349,909,602	701,320,894		701,320,894
01 土地	245,171,715	91,599,000	336,770,715		336,770,715
02 建物	106,239,577	258,310,602	364,550,179		364,550,179
002 その他の固定資産	566,292,205	374,961,058	941,253,263		941,253,263
02 建物	18,276,778	37,585,071	55,861,849		55,861,849
03 構築物		2,662,948	2,662,948		2,662,948
05 車輛運搬具	2,656,570	3,298,233	5,954,803		5,954,803
06 器具及び備品	34,080,076	21,566,064	55,646,140		55,646,140
16 退職給付引当資産	22,761,194	10,867,620	33,628,814		33,628,814
17 長期預り金積立資産		7,850,000	7,850,000		7,850,000
19 設備更新積立資産	135,503,820	116,702,479	252,206,299		252,206,299
21 施設建替積立資産	353,013,767	174,428,643	527,442,410		527,442,410
資産の部合計	1,159,930,270	866,196,291	2,026,126,561	△8,400,953	2,017,725,608

貸借対照表内訳表

(平成31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	62,436,601	29,213,369	91,649,970	△8,400,953	83,249,017
02 事業未払金	37,538,689	11,231,984	48,770,673		48,770,673
03 その他の未払金		432	432		432
15 職員預り金	6,917,912		6,917,912		6,917,912
19 拠点区分間借入金		8,400,953	8,400,953	△8,400,953	
22 賞与引当金	17,980,000	9,580,000	27,560,000		27,560,000
012 固定負債	34,236,637	25,432,419	59,669,056		59,669,056
07 退職給付引当金	34,236,637	17,582,419	51,819,056		51,819,056
09 長期預り金		7,850,000	7,850,000		7,850,000
負債の部合計	96,673,238	54,645,788	151,319,026	△8,400,953	142,918,073
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	33,291,084	161,278,834	194,569,918		194,569,918
015 その他の積立金	488,517,587	291,131,122	779,648,709		779,648,709
02 設備更新積立金	135,503,820	116,702,479	252,206,299		252,206,299
04 施設建替積立金	353,013,767	174,428,643	527,442,410		527,442,410
016 次期繰越活動増減差額	186,377,646	267,541,547	453,919,193		453,919,193
02 (うち当期活動増減差額)	△10,638,978	△7,573,613	△18,212,591		△18,212,591
純資産の部合計	1,063,257,032	811,550,503	1,874,807,535		1,874,807,535
負債及び純資産の部合計	1,159,930,270	866,196,291	2,026,126,561	△8,400,953	2,017,725,608