

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	288,700,897	939,673,851	△650,972,954	011 流動負債	48,217,269	48,169,697	47,572
01 現金預金	193,659,105	845,412,984	△651,753,879	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 事業未払金	44,779,898	45,231,825	△451,927
02 預金	193,659,105	845,412,984	△651,753,879	01 事業未払金:業者	12,353,841	12,377,487	△23,646
01 普通預金A(本部)	2,000,000	119,733,173	△117,733,173	02 事業未払金:手数料等	27,972	29,082	△1,110
02 普通預金B(萬寿園)	125,240,852	272,680,722	△147,439,870	03 事業未払金:退職共済	2,744,364	2,716,503	27,861
03 普通預金C(ケアハウス)	57,408,785	287,172,073	△229,763,288	04 事業未払金:社会保険料	3,104,787	5,716,128	△2,611,341
04 普通預金D(ディサービス)	9,009,468	95,385,497	△86,376,029	05 事業未払金:火災保険料	0	0	0
05 普通預金E(本部)	0	70,441,519	△70,441,519	06 事業未払金:その他	26,548,934	24,392,625	2,156,309
03 事業未収金	91,843,142	90,626,555	1,216,587	03 その他の未払金	294,233	0	294,233
01 事業未収金:国保連	82,646,500	82,052,942	593,558	05 役員等短期借入金	0	0	0
02 事業未収金:利用者	7,725,270	7,232,840	492,430	08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
03 事業未収金:市区(高額介護)	1,471,372	1,340,773	130,599	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
04 未収金	675,154	81,450	593,704	13 未払費用	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	14 預り金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	15 職員預り金	3,143,138	2,937,872	205,266
08 貯蔵品	0	0	0	01 職員預り金:源泉所得税	38,351	79,808	△41,457
15 立替金	1,374,796	1,235,362	139,434	02 職員預り金:住民税	0	0	0
01 利用者立替金	1,374,796	1,235,362	139,434	03 職員預り金:社会保険料	3,104,787	2,858,064	246,723
16 前払金	0	20,100	△20,100	04 職員預り金:退職共済掛金	0	0	0
17 前払費用	1,148,700	2,297,400	△1,148,700	05 職員預り金:その他	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	16 前受金	0	0	0
25 仮払金	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
26 繰延税金資産	0	0	0	21 仮受金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	22 賞与引当金	0	0	0
28 その他の流動資産	0	0	0	24 繰延税金負債	0	0	0
				25 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	1,809,918,489	1,151,952,740	657,965,749	012 固定負債	70,310,695	71,927,595	△1,616,900
01 基本財産	756,996,246	780,841,647	△23,845,401	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	336,770,715	336,770,715	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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
02 建物	420,225,531	444,070,932	△23,845,401	03 リース債務	0	0	0
02 その他の固定資産	1,052,922,243	371,111,093	681,811,150	04 役員等長期借入金	0	0	0
01 土地	0	0	0	07 退職給付引当金	50,185,695	45,690,095	4,495,600
02 建物	45,942,842	36,327,072	9,615,770	08 長期未払金	0	0	0
03 構築物	109,202	140,387	△31,185	09 長期預り金	20,125,000	26,237,500	△6,112,500
04 機械及び装置	0	0	0	01 ケアハウス管理費	20,125,000	26,237,500	△6,112,500
05 車輛運搬具	1,425,840	7	1,425,833	11 その他の固定負債	0	0	0
06 器具及び備品	51,199,303	29,528,325	21,670,978	負債の部合計	118,527,964	120,097,292	△1,569,328
07 建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
08 有形リース資産	0	0	0	013 基本金	446,669,715	446,669,715	0
09 権利	0	0	0	01 第一号基本金	446,669,715	446,669,715	0
10 ソフトウェア	0	0	0	02 第二号基本金	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0	03 第三号基本金	0	0	0
16 退職給付引当資産	31,031,054	28,469,984	2,561,070	014 国庫補助金等特別積立金	241,953,247	251,892,168	△9,938,921
01 退職共済預け金	31,031,054	28,469,984	2,561,070	015 その他の積立金	903,089,002	250,407,818	652,681,184
17 長期預り金積立資産	20,125,000	26,237,500	△6,112,500	01 移行時特別積立金	0	0	0
01 ケアハウス管理費積立預金	20,125,000	26,237,500	△6,112,500	02 設備更新積立金	300,078,868	250,407,818	49,671,050
18 移行時特別積立資産	0	0	0	01 設備更新積立金(萬寿園)	167,953,768	200,120,318	△32,166,550
01 移行時特別積立預金	0	0	0	02 設備更新積立金(ケアハウス)	45,125,100	50,287,500	△5,162,400
19 設備更新積立資産	300,078,868	250,407,818	49,671,050	03 設備更新積立金(デイサービス)	87,000,000	0	87,000,000
01 設備更新積立預金(萬寿園)	167,953,768	200,120,318	△32,166,550	03 退職積立金	0	0	0
02 設備更新積立預金(ケアハウス)	45,125,100	50,287,500	△5,162,400	01 保険積立金	0	0	0
03 設備更新積立預金(デイサービス)	87,000,000	0	87,000,000	04 施設建替積立金	603,010,134	0	603,010,134
20 退職積立資産	0	0	0	01 施設建替積立金(本部)	188,010,134	0	188,010,134
01 保険積立預金	0	0	0	02 施設建替積立金(萬寿園)	165,000,000	0	165,000,000
21 施設建替積立資産	603,010,134	0	603,010,134	03 施設建替積立金(ケアハウス)	250,000,000	0	250,000,000
01 施設建替積立預金(本部)	188,010,134	0	188,010,134	016 次期繰越活動増減差額	388,379,458	1,022,559,598	△634,180,140
02 施設建替積立預金(萬寿園)	165,000,000	0	165,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	18,501,044	40,658,411	△22,157,367
03 施設建替積立預金(ケアハウス)	250,000,000	0	250,000,000	純資産の部合計	1,980,091,422	1,971,529,299	8,562,123
22 長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,098,619,386	2,091,626,591	6,992,795
23 繰延税金資産	0	0	0				
24 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,098,619,386	2,091,626,591	6,992,795				