

平成 27 年度 財務諸表

社会福祉法人 神戸中央福社会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,000,376,300	998,239,497	-2,136,803	
		老人福祉事業収入		4,493,310	4,493,310	
		その他の事業収入	4,323,000		-4,323,000	
		借入金利息補助金収入	11,473,000	9,903,478	-1,569,522	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
		受取利息配当金収入	39,000	42,983	3,983	
		その他の収入	8,488,350	8,695,124	206,774	
		事業活動収入計(1)	1,024,839,650	1,021,514,392	-3,325,258	
	支出	人件費支出	632,216,771	643,298,880	-11,082,109	
		事業費支出	164,044,000	164,553,440	-509,440	
		事務費支出	98,245,100	98,757,546	-512,446	
		利用者負担軽減額	576,000	534,336	41,664	
		支払利息支出	21,945,000	18,179,689	3,765,311	
		その他の支出	6,997,000	6,815,609	181,391	
事業活動支出計(2)		924,023,871	932,139,500	-8,115,629		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,815,779	89,374,892	-11,440,887			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,218,000	79,218,796	-796	
		固定資産取得支出	106,492,136	98,626,412	7,865,724	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,260,000	6,243,792	16,208	
		施設整備等支出計(5)	191,970,136	184,089,000	7,881,136	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-191,970,136	-184,089,000	7,881,136			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	101,492,136	0	-101,492,136	
		拠点区分間繰入金収入	60,000,000	0	-60,000,000	
		積立資産取崩収入	101,492,136	101,493,743	1,607	
		その他の活動による収入	280,771	4,086,174	3,805,403	
		その他の活動による収入計(7)	263,265,043	105,579,917	-157,685,126	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,274,000	3,511,185	-237,185	
		事業区分間繰入金支出	104,780,136	0	104,780,136	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の活動による支出	6,186,000	5,597,086	588,914	
		その他の活動支出計(8)	144,240,136	9,108,271	135,131,865	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	119,024,907	96,471,646	-22,553,261			
予備費支出(10)	250,000	—				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,620,550	1,757,538	-25,863,012			
前期末支払資金残高(12)	178,955,873	263,325,585	84,369,712			
当期末支払資金残高(11) + (12)	206,576,423	265,083,123	58,506,700			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	998,239,497				998,239,497	
		老人福祉事業収入		4,493,310		4,493,310	4,493,310	
		借入金利息補助金収入	9,903,478			9,903,478	9,903,478	
		経常経費寄附金収入	140,000			140,000	140,000	
		受取利息配当金収入	39,527	3,142	314	42,983	42,983	
		その他の収入	5,066,074	81,550	3,547,500	8,695,124	8,695,124	
		事業活動収入計(1)	1,013,388,576	4,578,002	3,547,814	1,021,514,392		1,021,514,392
	支出	人件費支出	637,810,027	5,488,853		643,298,880		643,298,880
		事業費支出	159,663,201	4,890,239		164,553,440		164,553,440
		事務費支出	96,680,962	1,663,007	413,577	98,757,546		98,757,546
		利用者負担軽減額	534,336			534,336		534,336
		支払利息支出	18,179,689			18,179,689		18,179,689
		その他の支出	6,815,609			6,815,609		6,815,609
		事業活動支出計(2)	919,683,824	12,042,099	413,577	932,139,500		932,139,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,704,752	-7,464,097	3,134,237	89,374,892		89,374,892		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,218,796			79,218,796		79,218,796
		固定資産取得支出	3,071,520	95,554,892		98,626,412		98,626,412
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,243,792			6,243,792		6,243,792
		施設整備等支出計(5)	88,534,108	95,554,892		184,089,000		184,089,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,534,108	-95,554,892		-184,089,000		-184,089,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,133,237			3,133,237	-3,133,237	
		積立資産取崩収入		101,493,743		101,493,743		101,493,743
		その他の活動による収入	4,086,174			4,086,174		4,086,174
		その他の活動による収入計(7)	7,219,411	101,493,743		108,713,154	-3,133,237	105,579,917
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,511,185			3,511,185		3,511,185
		事業区分間繰入金支出			3,133,237	3,133,237	-3,133,237	
		その他の活動による支出	5,597,086			5,597,086		5,597,086
		その他の活動支出計(8)	9,108,271		3,133,237	12,241,508	-3,133,237	9,108,271
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,888,860	101,493,743	-3,133,237	96,471,646		96,471,646
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,281,784	-1,525,246	1,000	1,757,538		1,757,538
前期末支払資金残高(11)	263,325,585			263,325,585		263,325,585		
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,607,369	-1,525,246	1,000	265,083,123		265,083,123		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	山手さくら苑拠点	塩屋さくら苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		494,274,394	503,965,103	998,239,497		998,239,497	
	介護保険事業収入							
	借入金利息補助金収入			9,903,478	9,903,478		9,903,478	
	経常経費寄附金収入		60,000	80,000	140,000		140,000	
	受取利息配当金収入	6,681	24,997	7,849	39,527		39,527	
	その他の収入		2,665,683	2,400,391	5,066,074		5,066,074	
	事業活動収入計(1)	6,681	497,025,074	516,356,821	1,013,388,576		1,013,388,576	
	支出							
	人件費支出			332,971,412	304,838,615	637,810,027		637,810,027
	事業費支出	10,100		85,773,772	73,879,329	159,663,201		159,663,201
	事務費支出	800,119		56,514,638	39,366,205	96,680,962		96,680,962
	利用者負担軽減額			339,008	195,328	534,336		534,336
	支払利息支出			337,500	17,842,189	18,179,689		18,179,689
その他の支出			3,667,806	3,147,803	6,815,609		6,815,609	
事業活動支出計(2)	810,219		479,604,136	439,269,469	919,683,824		919,683,824	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-803,538		17,420,938	77,087,352	93,704,752		93,704,752	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			2,500,000	76,718,796	79,218,796		79,218,796
	固定資産取得支出			3,071,520		3,071,520		3,071,520
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,476,772	2,767,020	6,243,792		6,243,792	
施設整備等支出計(5)			9,048,292	79,485,816	88,534,108		88,534,108	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-9,048,292	-79,485,816	-88,534,108		-88,534,108	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入			3,133,237	3,133,237		3,133,237	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		30,000,000	30,000,000	-61,000,000		
	その他の活動による収入		2,789,706	1,296,468	4,086,174		4,086,174	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	32,789,706	34,429,705	68,219,411	-61,000,000	7,219,411	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出				3,511,185	3,511,185		3,511,185
	拠点区分間繰入金支出			31,000,000	30,000,000	61,000,000	-61,000,000	
	その他の活動による支出			2,854,808	2,742,278	5,597,086		5,597,086
	その他の活動支出計(8)			33,854,808	36,253,463	70,108,271	-61,000,000	9,108,271
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000		-1,065,102	-1,823,758	-1,888,860		-1,888,860	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	196,462		7,307,544	-4,222,222	3,281,784		3,281,784	
前期末支払資金残高(11)	3,041,385	176,145,053	84,139,147	263,325,585			263,325,585	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,237,847	183,452,597	79,916,925	266,607,369			266,607,369	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	998,239,497	992,008,803	6,230,694
		老人福祉事業収益	4,493,310		4,493,310
		経常経費寄附金収益	140,000	105,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	1,002,872,807	992,113,803	10,759,004
	費用	人件費	645,902,633	613,222,481	32,680,152
		事業費	164,553,440	168,009,594	-3,456,154
		事務費	98,757,546	92,037,972	6,719,574
		利用者負担軽減額	534,336	460,899	73,437
		減価償却費	67,693,864	68,756,259	-1,062,395
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,609,982	24,804,657	-194,675
サービス活動費用計(2)	952,831,837	917,682,548	35,149,289		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,040,970	74,431,255	-24,390,285		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,903,478	11,135,072	-1,231,594
		受取利息配当金収益	42,983	89,472	-46,489
		その他のサービス活動外収益	8,929,505	8,619,506	309,999
		サービス活動外収益計(4)	18,875,966	19,844,050	-968,084
	費用	支払利息	18,179,689	19,806,228	-1,626,539
		その他のサービス活動外費用	7,484,218	7,232,945	251,273
		サービス活動外費用計(5)	25,663,907	27,039,173	-1,375,266
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,787,941	-7,195,123	407,182
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,253,029	67,236,132	-23,983,103
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
	その他の特別収益		196,460	-196,460	
	特別収益計(8)		1,196,460	-1,196,460	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失		2,314,435	-2,314,435	
	特別費用計(9)	1	2,314,435	-2,314,434	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,117,975	1,117,974	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,253,028	66,118,157	-22,865,129	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	43,253,028	66,118,157	-22,865,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	580,941,618	498,971,956	81,969,662	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	624,194,646	565,090,113	59,104,533	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	-63,099,136	-15,851,505	-47,247,631	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	687,293,782	580,941,618	106,352,164	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	998,239,497			998,239,497		998,239,497
		老人福祉事業収益		4,493,310		4,493,310		4,493,310
		経常経費寄附金収益	140,000			140,000		140,000
		サービス活動収益計(1)	998,379,497	4,493,310	0	1,002,872,807		1,002,872,807
	費用	人件費	640,413,780	5,488,853		645,902,633		645,902,633
		事業費	159,663,201	4,890,239		164,553,440		164,553,440
		事務費	96,680,962	1,663,007	413,577	98,757,546		98,757,546
		利用者負担軽減額	534,336			534,336		534,336
		減価償却費	64,399,907	3,293,957		67,693,864		67,693,864
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,609,982			24,609,982		24,609,982
		サービス活動費用計(2)	937,082,204	15,336,056	413,577	952,831,837	0	952,831,837
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,297,293	-10,842,746	-413,577	50,040,970	0	50,040,970	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,903,478			9,903,478	
受取利息配当金収益			39,527	3,142	314	42,983		42,983
その他のサービス活動外収益			5,300,455	81,550	3,547,500	8,929,505		8,929,505
サービス活動外収益計(4)			15,243,460	84,692	3,547,814	18,875,966	0	18,875,966
費用		支払利息	18,179,689			18,179,689		18,179,689
		その他のサービス活動外費用	7,484,218			7,484,218		7,484,218
		サービス活動外費用計(5)	25,663,907	0	0	25,663,907	0	25,663,907
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,420,447	84,692	3,547,814	-6,787,941	0	-6,787,941
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,876,846	-10,758,054	3,134,237	43,253,029	0	43,253,029
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,133,237			3,133,237	-3,133,237	
		事業区分間固定資産移管収益		133,393,743		133,393,743	-133,393,743	
		特別収益計(8)	3,133,237	133,393,743	0	136,526,980	-136,526,980	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		事業区分間繰入金費用			3,133,237	3,133,237	-3,133,237	
		事業区分間固定資産移管費用	133,393,743			133,393,743	-133,393,743	
		特別費用計(9)	133,393,744	0	3,133,237	136,526,981	-136,526,980	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-130,260,507	133,393,743	-3,133,237	-1		-1		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-79,383,661	122,635,689	1,000	43,253,028		43,253,028		
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-79,383,661	122,635,689	1,000	43,253,028		43,253,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	543,106,076	0	37,835,542	580,941,618		580,941,618	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	463,722,415	122,635,689	37,836,542	624,194,646		624,194,646	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)	-63,099,136			-63,099,136		-63,099,136	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	526,821,551	122,635,689	37,836,542	687,293,782		687,293,782	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	山手さくら苑拠点	塩屋さくら苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		494,274,394	503,965,103	998,239,497		998,239,497
	経常経費寄附金収益		60,000	80,000	140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)	0	494,334,394	504,045,103	998,379,497		998,379,497
	費用						
	人件費		332,467,653	307,946,127	640,413,780		640,413,780
	事業費	10,100	85,773,772	73,879,329	159,663,201		159,663,201
	事務費	800,119	56,514,638	39,366,205	96,680,962		96,680,962
	利用者負担軽減額		339,008	195,328	534,336		534,336
	減価償却費		24,223,656	40,176,251	64,399,907		64,399,907
△国庫補助金等特別積立金取崩額		18,724,804	5,885,178	24,609,982		24,609,982	
サービス活動費用計(2)	810,219	480,593,923	455,678,062	937,082,204	0	937,082,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-810,219	13,740,471	48,367,041	61,297,293		61,297,293	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			9,903,478	9,903,478		9,903,478
	受取利息配当金収益	6,681	24,997	7,849	39,527		39,527
	その他のサービス活動外収益		2,665,683	2,634,772	5,300,455		5,300,455
	サービス活動外収益計(4)	6,681	2,690,680	12,546,099	15,243,460		15,243,460
	費用						
	支払利息		337,500	17,842,189	18,179,689		18,179,689
	その他のサービス活動外費用		4,074,007	3,410,211	7,484,218		7,484,218
	サービス活動外費用計(5)		4,411,507	21,252,400	25,663,907		25,663,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,681	-1,720,827	-8,706,301	-10,420,447		-10,420,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-803,538	12,019,644	39,660,740	50,876,846		50,876,846	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益			3,133,237	3,133,237		3,133,237
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	30,000,000	30,000,000	61,000,000	-61,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	30,000,000	33,133,237	64,133,237	-61,000,000	3,133,237
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	1		1
	拠点区分間繰入金費用		31,000,000	30,000,000	61,000,000	-61,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用		133,393,743		133,393,743		133,393,743
	特別費用計(9)	0	164,393,743	30,000,001	194,393,744	-61,000,000	133,393,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-134,393,743	3,133,236	-130,260,507	0	-130,260,507
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,462	-122,374,099	42,793,976	-79,383,661	0	-79,383,661	
法人税、住民税及び事業税(12)				0			
法人税等調整額(13)				0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	196,462	-122,374,099	42,793,976	-79,383,661	0	-79,383,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,141,385	148,233,113	391,731,578	543,106,076		543,106,076
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,337,847	25,859,014	434,525,554	463,722,415	0	463,722,415
	基本金取崩額(17)				0		
	その他の積立金取崩額(18)				0		
	その他の積立金積立額(19)		-63,099,136		-63,099,136		-63,099,136
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,337,847	88,958,150	434,525,554	526,821,551	0	526,821,551

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	345,919,766	341,664,569	4,255,197	流動負債	194,445,222	192,832,285
普通預金	169,848,776	168,723,109	1,125,667	事業未払金	77,041,445	77,107,798
事業未収金	174,355,339	171,227,990	3,127,349	1年以内返済予定設備資金借入金	79,218,796	79,218,796
立替金	617,450	660,693	-43,243	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,511,185	3,511,185
前払費用	1,086,059	1,052,777	33,282	1年以内返済予定リース債務	5,398,800	4,072,320
仮払金	12,142		12,142	預り金	57,000	57,000
固定資産	2,342,951,761	2,404,477,393	-61,525,632	職員預り金	1,418,305	1,231,186
基本財産	1,966,839,248	2,023,185,398	-56,346,150	仮受金	2,319,893	2,319,893
土地	322,502,958	322,502,958		賞与引当金	25,479,798	27,691,000
建物	1,644,336,290	2,259,559,640	-615,223,350	固定負債	742,702,807	820,229,225
減価償却累計額 △		558,877,200	-558,877,200	設備資金借入金	707,999,665	787,218,461
その他の固定資産	376,112,513	381,291,995	-5,179,482	長期運営資金借入金	1,053,932	4,565,117
土地	37,835,542	37,835,542		リース債務	9,866,298	388,608
建物	121,865,425	639,429	121,225,996	退職給付引当金	23,782,912	18,967,957
構築物	1,602,827	3,935,373	-2,332,546	負債の部合計	937,148,029	1,013,061,510
機械及び装置	3,580,258	26,252,400	-22,672,142			
車輛運搬具	2,231,498	19,710,071	-17,478,573	純 資 産 の 部		
器具及び備品	18,181,814	112,362,551	-94,180,737	基本金	232,445,511	232,445,511
建設仮勘定		31,900,000	-31,900,000	基本金	232,445,511	232,445,511
減価償却累計額 △		137,312,139	-137,312,139	国庫補助金等特別積立金	647,934,846	672,544,828
リース資産	18,887,740	13,624,300	5,263,440	国庫補助金等特別積立金	647,934,846	672,544,828
権利	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	184,049,359	247,148,495
長期貸付金	100,000	100,000		施設整備等積立金	184,049,359	247,148,495
その他の積立資産	145,654,752	247,148,495	-101,493,743	次期繰越活動増減差額	687,293,782	580,941,618
退職共済預け金	23,045,696	21,969,012	1,076,684	次期繰越活動増減差額	687,293,782	580,941,618
その他の固定資産	126,961	126,961		(うち当期活動増減差額)	43,253,028	-22,865,129
資産の部合計	2,688,871,527	2,746,141,962	-57,270,435	純資産の部合計	1,751,723,498	1,733,080,452
				負債及び純資産の部合計	2,688,871,527	2,746,141,962

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 神戸中央福祉社会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				351,446,699	-5,526,933	345,919,766
普通預金	347,053,442	4,392,257	1,000	351,446,699		345,919,766
事業未収金	166,303,447	3,544,329	1,000	169,848,776		169,848,776
立替金	173,507,411	847,928		174,355,339		174,355,339
前払費用	617,450			617,450		617,450
事業区分間貸付金	1,086,059			1,086,059		1,086,059
仮払金	5,526,933			5,526,933	-5,526,933	0
	12,142			12,142		12,142
固定資産	2,180,955,284	124,160,935	37,835,542	2,342,951,761	0	2,342,951,761
基本財産	1,966,839,248	0	0	1,966,839,248	0	1,966,839,248
土地	322,502,958			322,502,958		322,502,958
建物	1,644,336,290			1,644,336,290		1,644,336,290
その他の固定資産	214,116,036	124,160,935	37,835,542	376,112,513	0	376,112,513
土地				37,835,542		37,835,542
建物	261,489	121,603,936	37,835,542	121,865,425		121,865,425
構築物	1,602,827			1,602,827		1,602,827
機械及び装置	3,580,258			3,580,258		3,580,258
車両運搬具	2,231,498			2,231,498		2,231,498
器具及び備品	15,624,815	2,556,999		18,181,814		18,181,814
リース資産	18,887,740			18,887,740		18,887,740
権利	3,000,000			3,000,000		3,000,000
長期貸付金	100,000			100,000		100,000
その他の積立資産	145,654,752			145,654,752		145,654,752
退職共済預付金	23,045,696			23,045,696		23,045,696
その他の固定資産	126,961			126,961		126,961
資産の部合計	2,528,008,726	128,553,192	37,836,542	2,694,398,460	-5,526,933	2,688,871,527
流動負債	194,054,652	5,917,503	0	199,972,155	-5,526,933	194,445,222
事業未払金	76,650,875	390,570		77,041,445		77,041,445
1年以内返済予定設備資金借入金	79,218,796			79,218,796		79,218,796
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,511,185			3,511,185		3,511,185
1年以内返済予定リース債務	5,398,800			5,398,800		5,398,800
預り金	57,000			57,000		57,000
職員預り金	1,418,305			1,418,305		1,418,305
事業区分間借入金	2,319,893	5,526,933		5,526,933	-5,526,933	0
仮受金	25,479,798			25,479,798		25,479,798
賞与引当金	742,702,807	0	0	742,702,807	0	742,702,807
固定負債	707,999,665			707,999,665		707,999,665
設備資金借入金	1,053,932			1,053,932		1,053,932
長期運営資金借入金	9,866,298			9,866,298		9,866,298
リース債務	23,782,912			23,782,912		23,782,912
退職給付引当金	936,757,459	5,917,503	0	942,674,962	-5,526,933	937,148,029
負債の部合計	232,445,511	0	0	232,445,511	0	232,445,511
基本金	232,445,511			232,445,511		232,445,511
国庫補助金等特別積立金	647,934,846	0	0	647,934,846	0	647,934,846
その他の積立金	184,049,359	0	0	184,049,359	0	184,049,359
施設整備等積立金	184,049,359			184,049,359		184,049,359
次期繰越活動増減差額	526,821,551	122,635,689	37,836,542	687,293,782	0	687,293,782
次期繰越活動増減差額	-79,383,661	122,635,689	37,836,542	687,293,782		687,293,782
(うち当期活動増減差額)	1,591,251,267	122,635,689	37,836,542	1,751,723,498	0	1,751,723,498
純資産の部合計	2,528,008,726	128,553,192	37,836,542	2,694,398,460	-5,526,933	2,688,871,527
負債及び純資産の部合計						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 神戸中央福祉会

勘定科目	本部拠点	山手さくら苑拠点	塩さくら苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,237,847	218,713,759	125,101,836	347,053,442		347,053,442
普通預金	3,237,847	132,458,173	30,607,427	166,303,447		166,303,447
事業未収金		79,411,889	94,095,522	173,507,411		173,507,411
立替金		521,594	95,856	617,450		617,450
前払費用		795,170	290,889	1,086,059		1,086,059
事業区分間貸付金		5,526,933		5,526,933		5,526,933
仮払金			12,142	12,142		12,142
固定資産	100,000	798,747,142	1,382,108,142	2,180,955,284		2,180,955,284
基本財産	0	621,297,600	1,345,541,648	1,966,839,248		1,966,839,248
土地			322,502,958	322,502,958		322,502,958
建物		621,297,600	1,023,038,690	1,644,336,290		1,644,336,290
その他の固定資産	100,000	177,449,542	36,566,494	214,116,036		214,116,036
建物		261,489		261,489		261,489
構築物		1,241,583	361,244	1,602,827		1,602,827
機械及び装置		113,718	3,466,540	3,580,258		3,580,258
車輛運搬具		157,758	2,073,740	2,231,498		2,231,498
器具及び備品		7,361,090	8,263,725	15,624,815		15,624,815
リース資産		8,971,600	9,916,140	18,887,740		18,887,740
権利			3,000,000	3,000,000		3,000,000
長期貸付金				100,000		100,000
その他の積立資産	100,000	145,654,752	9,394,974	145,654,752		145,654,752
退職共済預け金		13,650,722		23,045,696		23,045,696
その他の固定資産		36,830	90,131	126,961		126,961
資産の部合計	3,337,847	1,017,460,901	1,507,209,978	2,528,008,726		2,528,008,726
流動負債	0	52,151,100	141,903,552	194,054,652		194,054,652
事業未払金		34,469,155	42,181,720	76,650,875		76,650,875
1年以内返済予定設備資金借入金		2,500,000	76,718,796	79,218,796		79,218,796
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,511,185	3,511,185		3,511,185
1年以内返済予定リース債務		2,569,140	2,829,660	5,398,800		5,398,800
預り金		57,000		57,000		57,000
職員預り金		724,851	693,454	1,418,305		1,418,305
仮受金		10,156	2,309,737	2,319,893		2,319,893
賞与引当金		11,820,798	13,659,000	25,479,798		25,479,798
固定負債		35,308,333	707,394,474	742,702,807		742,702,807
設備資金借入金		17,500,000	690,499,665	707,999,665		707,999,665
長期運営資金借入金			1,053,932	1,053,932		1,053,932
リース債務		2,976,663	6,889,635	9,866,298		9,866,298
退職給付引当金		14,831,670	8,951,242	23,782,912		23,782,912
負債の部合計		87,459,433	849,298,026	936,757,459		936,757,459
基本金		182,445,511	50,000,000	232,445,511		232,445,511
基本金		182,445,511	50,000,000	232,445,511		232,445,511
国庫補助金等特別積立金		474,548,448	173,386,398	647,934,846		647,934,846
国庫補助金等特別積立金		474,548,448	173,386,398	647,934,846		647,934,846
その他の積立金		184,049,359		184,049,359		184,049,359
施設整備等積立金		184,049,359		184,049,359		184,049,359
次期繰越活動増減差額	3,337,847	88,958,150	484,525,554	526,821,551		526,821,551
次期繰越活動増減差額	3,337,847	88,958,150	484,525,554	526,821,551		526,821,551
(うち当期活動増減差額)	196,462	-122,374,099	42,793,976	-79,383,661		-79,383,661
純資産の部合計	3,337,847	930,001,468	657,911,952	1,591,251,267		1,591,251,267
負債及び純資産の部合計	3,337,847	1,017,460,901	1,507,209,978	2,528,008,726		2,528,008,726

(単位：円)