

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 神戸福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	フイオンス アミリーホーム	クッキー工房 マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	13,543,483	31,925,614	7,371,096	52,840,193	△27,624	52,812,569
現金預金	13,543,483	31,748,088	5,020,114	50,311,685	0	50,311,685
現金	0	0	59,456	59,456	0	59,456
小口現金(貸付)	0	140,000	0	140,000	0	140,000
預金	13,543,483	31,608,088	4,960,658	50,112,229	0	50,112,229
三井住友-普通3879451(施設)	0	31,092,982	0	31,092,982	0	31,092,982
みなと銀行-定期2657271(本部)	10,148,473	0	0	10,148,473	0	10,148,473
中兵庫信金-普通0026969(施設)	0	120,328	0	120,328	0	120,328
みなと銀行-普通0769445(本部)	3,395,010	0	0	3,395,010	0	3,395,010
三菱UFJ信託銀行3392891(施設)	0	21,324	0	21,324	0	21,324
みなと銀行-普通(障害福祉サービス)	0	0	4,960,658	4,960,658	0	4,960,658
三井住友-普通3150237	0	373,454	0	373,454	0	373,454
事業未収金	0	0	2,350,982	2,350,982	0	2,350,982
(障害福祉サービス)	0	0	2,350,982	2,350,982	0	2,350,982
立替金	0	149,902	0	149,902	0	149,902
拠点区分間貸付金	0	27,624	0	27,624	△27,624	0
固定資産	10,750,000	386,888,456	101,460,840	499,099,296	0	499,099,296
基本財産	0	251,310,045	51,083,054	302,393,099	0	302,393,099
建物	0	251,310,045	51,083,054	302,393,099	0	302,393,099
(施設会計)	0	251,310,045	0	251,310,045	0	251,310,045
(障害福祉サービス)	0	0	51,083,054	51,083,054	0	51,083,054
その他の固定資産	10,750,000	135,578,411	50,377,786	196,706,197	0	196,706,197
土地	10,750,000	0	0	10,750,000	0	10,750,000
(本部会計)	10,750,000	0	0	10,750,000	0	10,750,000
構築物	0	817,227	0	817,227	0	817,227
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
(施設会計)	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,114,557	377,786	2,492,343	0	2,492,343
(施設会計)	0	2,114,557	0	2,114,557	0	2,114,557
(障害福祉サービス)	0	0	377,786	377,786	0	377,786
ソフトウェア	0	84,000	0	84,000	0	84,000
(施設会計)	0	84,000	0	84,000	0	84,000
退職給付引当資産	0	3,862,626	0	3,862,626	0	3,862,626
人件費積立資産	0	30,700,000	20,000,000	50,700,000	0	50,700,000
(施設会計)	0	30,700,000	0	30,700,000	0	30,700,000
(障害福祉サービス)	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
(障害福祉サービス)	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
(障害福祉サービス)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
(施設会計)	0	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
資産の部合計	24,293,483	418,814,070	108,831,936	551,939,489	△27,624	551,911,865

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 神戸福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	フイオンス アミリーホーム	クッキー工房 マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	27,624	501,470	0	529,094	△27,624	501,470
未払費用	0	202,290	0	202,290	0	202,290
職員預り金	0	299,180	0	299,180	0	299,180
源泉所得税	0	117,080	0	117,080	0	117,080
退職共済	0	182,100	0	182,100	0	182,100
拠点区分間借入金	27,624	0	0	27,624	△27,624	0
固定負債	0	7,203,307	0	7,203,307	0	7,203,307
退職給付引当金	0	7,203,307	0	7,203,307	0	7,203,307
負債の部合計	27,624	7,704,777	0	7,732,401	△27,624	7,704,777
基本金	173,933,100	0	98,180,000	272,113,100	0	272,113,100
国庫補助金等特別積立金	0	157,796,618	0	157,796,618	0	157,796,618
その他の積立金	0	128,700,000	43,403,500	172,103,500	0	172,103,500
人件費積立金	0	30,700,000	21,336,798	52,036,798	0	52,036,798
修繕積立金	0	0	20,750,000	20,750,000	0	20,750,000
備品等購入積立金	0	0	1,316,702	1,316,702	0	1,316,702
施設整備等積立金	0	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
次期繰越活動増減差額	△149,667,241	124,612,675	△32,751,564	△57,806,130	0	△57,806,130
次期繰越活動増減差額	△149,667,241	124,612,675	△32,751,564	△57,806,130	0	△57,806,130
(うち当期活動増減差額)	2,543	6,230,908	4,649,361	10,882,812	0	10,882,812
純資産の部合計	24,265,859	411,109,293	108,831,936	544,207,088	0	544,207,088
負債及び純資産の部合計	24,293,483	418,814,070	108,831,936	551,939,489	△27,624	551,911,865