

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,637,895	39,704,076	△1,066,181	流動負債	16,182,094	16,640,063	△457,969
(現金預金)	27,310,900	25,760,300	1,550,600	事業未払金	842,854	1,014,950	△172,096
小口現金	147,970	135,574	12,396	1年以内返済予定設備資金借入金	10,457,515	10,382,385	75,130
普通預金	27,162,930	25,624,726	1,538,204	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
本部	2,096,679	2,538,265	△441,586	預り金	0	686,025	△686,025
本部収益	17,563,380	15,474,098	2,089,282	所得税	0	1,984	△1,984
ワークみくら	1,140,596	526,762	613,834	その他	0	684,041	△684,041
みくら生活介護	1,914,441	2,924,099	△1,009,658	職員預り金	1,021,611	1,256,881	△235,270
つついのみや	1,004,295	1,816,540	△812,245	健康保険料	260,341	320,304	△59,963
住吉1	1,649,482	1,033,605	615,877	介護保険料	24,436	35,442	△11,006
住吉2	852,240	524,992	327,248	厚生年金保険料	406,260	475,617	△69,357
住吉3	842,740	689,738	153,002	児童手当	7,992	9,356	△1,364
本部信用金庫	99,077	96,627	2,450	源泉所得税	45,710	108,670	△62,960
事業未収金	11,097,139	13,701,336	△2,604,197	住民税	85,200	100,000	△14,800
未収金	4,873	11,662	△6,789	退職共済掛金	76,050	76,800	△750
立替金	124,983	124,938	45	雇用保険料	115,622	130,692	△15,070
前払金	100,000	105,840	△5,840	前受金	1,032,424	460,000	572,424
				賞与引当金	1,827,690	1,839,822	△12,132
固定資産	413,689,932	420,885,437	△7,195,505	固定負債	40,400,574	51,877,935	△11,277,361
(基本財産)	404,401,859	411,366,059	△6,964,200	設備資金借入金	30,404,164	40,861,679	△10,457,515
土地	128,929,059	128,929,059	0	長期運営資金借入金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
建物	275,472,800	282,437,000	△6,964,200	退職給付引当金	1,996,410	1,816,256	180,154
(その他の固定資産)	9,288,073	9,519,378	△231,305	負債の部合計	56,582,668	68,317,998	△11,735,330
建物	486,148	673,701	△187,553	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	432,801,710	427,801,710	5,000,000
器具及び備品	5	40,271	△40,266	基本金	432,801,710	427,801,710	5,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	1,757,710	1,642,672	115,038	借入金積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職共済預け金	1,757,710	1,642,672	115,038				
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△43,056,551	△41,530,195	△1,526,356
差入保証金	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,526,356	4,842,333	△6,368,689
長期前払費用	434,588	553,112	△118,524				
リサイクル預託金	29,620	29,620	0	純資産の部合計	395,745,159	392,271,515	3,473,644
資産の部合計	452,327,827	460,589,513	△8,261,686	負債及び純資産の部合計	452,327,827	460,589,513	△8,261,686

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（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
流動資産	28,247,543	6,722,490	10,845,763	45,815,796	△7,177,901	38,637,895
（現金預金）	9,747,520	6,722,490	10,840,890	27,310,900	0	27,310,900
小口現金	147,970	0	0	147,970	0	147,970
普通預金	9,599,550	6,722,490	10,840,890	27,162,930	0	27,162,930
本部	2,096,679	0	0	2,096,679	0	2,096,679
本部収益	0	6,722,490	10,840,890	17,563,380	0	17,563,380
ワークみくら	1,140,596	0	0	1,140,596	0	1,140,596
みくら生活介護	1,914,441	0	0	1,914,441	0	1,914,441
つついのみや	1,004,295	0	0	1,004,295	0	1,004,295
住吉1	1,649,482	0	0	1,649,482	0	1,649,482
住吉2	852,240	0	0	852,240	0	852,240
住吉3	842,740	0	0	842,740	0	842,740
本部信用金庫	99,077	0	0	99,077	0	99,077
事業未収金	11,097,139	0	0	11,097,139	0	11,097,139
未収金	0	0	4,873	4,873	0	4,873
立替金	124,983	0	0	124,983	0	124,983
前払金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業区分間貸付金	7,177,901	0	0	7,177,901	△7,177,901	0
固定資産	413,689,932	0	0	413,689,932	0	413,689,932
（基本財産）	404,401,859	0	0	404,401,859	0	404,401,859
土地	128,929,059	0	0	128,929,059	0	128,929,059
建物	275,472,800	0	0	275,472,800	0	275,472,800
（その他の固定資産）	9,288,073	0	0	9,288,073	0	9,288,073
建物	486,148	0	0	486,148	0	486,148
車輜運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	5	0	0	5	0	5
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	1,757,710	0	0	1,757,710	0	1,757,710
退職共済預け金	1,757,710	0	0	1,757,710	0	1,757,710
借入金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	480,000	0	0	480,000	0	480,000
長期前払費用	434,588	0	0	434,588	0	434,588
リサイクル預託金	29,620	0	0	29,620	0	29,620
資産の部合計	441,937,475	6,722,490	10,845,763	459,505,728	△7,177,901	452,327,827
流動負債	15,149,670	4,856,097	3,354,228	23,359,995	△7,177,901	16,182,094
事業未払金	842,854	0	0	842,854	0	842,854
1年以内返済予定設備資金借入金	10,457,515	0	0	10,457,515	0	10,457,515
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	1,021,611	0	0	1,021,611	0	1,021,611
健康保険料	260,341	0	0	260,341	0	260,341
介護保険料	24,436	0	0	24,436	0	24,436
厚生年金保険料	406,260	0	0	406,260	0	406,260
児童手当	7,992	0	0	7,992	0	7,992
源泉所得税	45,710	0	0	45,710	0	45,710
住民税	85,200	0	0	85,200	0	85,200
退職共済掛金	76,050	0	0	76,050	0	76,050
雇用保険料	115,622	0	0	115,622	0	115,622
前受金	0	286,212	746,212	1,032,424	0	1,032,424
事業区分間借入金	0	4,569,885	2,608,016	7,177,901	△7,177,901	0
賞与引当金	1,827,690	0	0	1,827,690	0	1,827,690
固定負債	40,400,574	0	0	40,400,574	0	40,400,574
設備資金借入金	30,404,164	0	0	30,404,164	0	30,404,164
長期運営資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	1,996,410	0	0	1,996,410	0	1,996,410
負債の部合計	55,550,244	4,856,097	3,354,228	63,760,569	△7,177,901	56,582,668
基本金	432,801,710	0	0	432,801,710	0	432,801,710
基本金	432,801,710	0	0	432,801,710	0	432,801,710
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
借入金積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△52,414,479 △3,016,507	1,866,393 △616,877	7,491,535 2,107,028	△43,056,551 △1,526,356	0 0	△43,056,551 △1,526,356
純資産の部合計	386,387,231	1,866,393	7,491,535	395,745,159	0	395,745,159
負債及び純資産の部合計	441,937,475	6,722,490	10,845,763	459,505,728	△7,177,901	452,327,827

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：社会福祉事業拠点

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,247,543	31,376,299	△3,128,756	流動負債	15,149,670	16,180,063	△1,030,393
(現金預金)	9,747,520	10,286,202	△538,682	事業未払金	842,854	1,014,950	△172,096
小口現金	147,970	135,574	12,396	1年以内返済予定設備資金借入金	10,457,515	10,382,385	75,130
普通預金	9,599,550	10,150,628	△551,078	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
本部	2,096,679	2,538,265	△441,586	預り金	0	686,025	△686,025
ワークみくら	1,140,596	526,762	613,834	所得税	0	1,984	△1,984
みくら生活介護	1,914,441	2,924,099	△1,009,658	その他	0	684,041	△684,041
つついのみや	1,004,295	1,816,540	△812,245	職員預り金	1,021,611	1,256,881	△235,270
住吉1	1,649,482	1,033,605	615,877	健康保険料	260,341	320,304	△59,963
住吉2	852,240	524,992	327,248	介護保険料	24,436	35,442	△11,006
住吉3	842,740	689,738	153,002	厚生年金保険料	406,260	475,617	△69,357
本部信用金庫	99,077	96,627	2,450	児童手当	7,992	9,356	△1,364
事業未収金	11,097,139	13,701,336	△2,604,197	源泉所得税	45,710	108,670	△62,960
立替金	124,983	124,938	45	住民税	85,200	100,000	△14,800
前払金	100,000	105,840	△5,840	退職共済掛金	76,050	76,800	△750
事業区分間貸付金	7,177,901	7,157,983	19,918	雇用保険料	115,622	130,692	△15,070
				賞与引当金	1,827,690	1,839,822	△12,132
固定資産	413,689,932	420,885,437	△7,195,505	固定負債	40,400,574	51,677,935	△11,277,361
(基本財産)	404,401,859	411,366,059	△6,964,200	設備資金借入金	30,404,164	40,861,679	△10,457,515
土地	128,929,059	128,929,059	0	長期運営資金借入金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
建物	275,472,800	282,437,000	△6,964,200	退職給付引当金	1,996,410	1,816,256	180,154
(その他の固定資産)	9,288,073	9,519,378	△231,305	負債の部合計	55,550,244	67,857,998	△12,307,754
建物	486,148	673,701	△187,553	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	432,801,710	427,801,710	5,000,000
器具及び備品	5	40,271	△40,266	基本金	432,801,710	427,801,710	5,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	1,757,710	1,642,672	115,038	借入金 積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職共済預け金	1,757,710	1,642,672	115,038	次期繰越活動増減差額	△52,414,479	△49,397,972	△3,016,507
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,016,507	3,177,514	△6,194,021
差入保証金	480,000	480,000	0	純資産の部合計	386,387,231	384,403,738	1,983,493
長期前払費用	434,588	553,112	△118,524				
リサイクル預託金	29,620	29,620	0	負債及び純資産の部合計	441,937,475	452,261,736	△10,324,261
資産の部合計	441,937,475	452,261,736	△10,324,261				

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：公益事業
 拠点区分：公益事業拠点

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,722,490	6,667,975	54,515	流動負債	4,856,097	4,184,705	671,392
(現金預金)	6,722,490	6,667,975	54,515	前受金	286,212	0	286,212
普通預金	6,722,490	6,667,975	54,515	事業区分間借入金	4,569,885	4,184,705	385,180
本部収益	6,722,490	6,667,975	54,515				
資産の部合計	6,722,490	6,667,975	54,515	負債の部合計	4,856,097	4,184,705	671,392
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,866,393	2,483,270	△616,877
				(うち当期活動増減差額)	△616,877	18,195	△635,072
				純資産の部合計	1,866,393	2,483,270	△616,877
				負債及び純資産の部合計	6,722,490	6,667,975	54,515

法人名：社会福祉法人 神戸育成会
 事業区分：収益事業
 拠点区分：収益事業拠点

収益事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,845,763	8,817,785	2,027,978	流動負債	3,354,228	3,433,278	△79,050
（現金預金）	10,840,890	8,806,123	2,034,767	前 受 金	746,212	460,000	286,212
普 通 預 金	10,840,890	8,806,123	2,034,767	事業区分間借入金	2,608,016	2,973,278	△365,262
本部収益	10,840,890	8,806,123	2,034,767				
未 収 金	4,873	11,662	△6,789				
				負債の部合計	3,354,228	3,433,278	△79,050
資産の部合計	10,845,763	8,817,785	2,027,978	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,491,535	5,384,507	2,107,028
				（うち当期活動増減差額）	2,107,028	1,646,624	460,404
				純資産の部合計	7,491,535	5,384,507	2,107,028
				負債及び純資産の部合計	10,845,763	8,817,785	2,027,978