

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	2,780,972,833	3,011,450,148	-230,477,315	流動負債	1,095,974,477	1,193,397,871	-97,423,394
現金預金	1,393,129,622	1,636,389,832	-243,260,210	短期運営資金借入金未払	847,432,286	971,225,307	-123,793,021
積立保険料		39,209,244	-39,209,244	預り金	235,292,814	185,702,063	49,590,751
未収金	477,564,691	459,170,730	18,393,961	前変金	12,224,573	36,429,719	-24,205,146
立替金	133,441,727	840,323	132,601,404	仮受金	1,006,000	12,000	994,000
前払金	12,480	26,262	-13,782	固定負債	18,804	28,782	-9,978
前払費用	4,362,016	4,241,974	120,042	設備資金借入金長期預り	6,122,302,943	6,757,316,689	-635,013,746
短期貸付金	772,432,286	871,325,307	-98,893,021	退職給与引当金	4,087,120,000	4,281,806,000	-194,686,000
仮払金	30,011	246,476	-216,465	長期未払金(賦払)	1,602,078,053	1,319,713,076	282,364,977
固定資産	8,188,790,933	8,588,778,608	-399,987,675	長期運営資金借入	141,748,481	130,422,781	11,325,700
基本財産	6,006,208,453	6,236,700,906	-230,492,453	負債の部合計	7,218,277,420	7,950,714,560	-732,437,140
建物(基本財産)	3,583,198,240	3,713,857,388	-130,661,148	純資産の部			
建物付属設備(基本財産)	781,047,890	880,879,195	-99,831,305	基本金	732,345,647	732,345,647	
土地(基本財産)	1,641,964,323	1,641,964,323		1号基本金	682,345,647	682,345,647	
その他の固定資産	2,182,582,480	2,352,077,702	-169,495,222	3号基本金	50,000,000	50,000,000	
建物(その他)	889,182,279	916,812,302	-27,630,023	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,795,024,242	1,906,664,006	-111,639,764
建物付属設備(その他)	352,730,235	390,532,119	-37,801,884	次期繰越活動収支差額	1,224,116,457	1,010,504,543	213,611,914
構築物	1,877,160	2,322,134	-444,974	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	213,611,914	62,340,047	151,271,867
車両運搬具	8	21,310	-21,302	純資産の部合計	3,751,486,346	3,649,514,196	101,972,150
器具及び備品	46,829,854	50,983,490	-4,153,636	負債及び純資産の部合計	10,969,763,766	11,600,228,756	-630,464,990
土地	494,879,916	494,879,916					
権利	2,276,400	2,256,400	20,000				
商標権	125,972	150,518	-24,546				
ソフトウェア	1,884,904	1,143,121	741,783				
長期前払金	55,960	66,140	-10,180				
長期前払費用	982,666	1,979,966	-997,300				
退職共済預け金	103,757,126	96,930,286	6,826,840				
他会計区分外金	288,000,000	288,000,000					
長期貸付金		106,000,000	-106,000,000				
資産の部合計	10,969,763,766	11,600,228,756	-630,464,990				

[脚 注]

1. 減価償却累計額	3,331,319,077 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額	1,502,428,718 円
差引	1,828,890,359 円

[注 記]

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備えるため、神戸市民間社会福祉施設退職手当共済により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の組入及び取崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

①預金

普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519660	62,951 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519646	432,942 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519610	226,750 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519634	194,444 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519593	84,389 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7691767	101,919,708 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519581	223,217,072 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519579	466,439,662 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519567	27,032 円
普通預金	三井住友銀行	長田支店	7519555	2,806 円
合計				792,607,756 円

(質権設定口座については三井住友銀行の了承があれば出金可能)

②固定資産

建物（基本財産）	3,282,081,093 円
建物付属設備（基本財産）	781,047,890 円
土地（基本財産）	1,440,045,923 円
建物（運用財産）	873,517,399 円
土地（運用財産）	494,879,916 円

6. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）	1,255,682,000 円
設備資金借入金（三井住友銀行）	2,688,486,000 円

7. 重要な後発事象

なし