

貸借対照表

平成27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	2,764,601,253	2,780,972,833	-16,371,580	流 動 負 債	1,086,305,298	1,095,974,477	-9,669,179
現 金 預 金	1,434,593,521	1,393,129,622	41,463,899	短 期 運 営 金 借 入 金	854,929,655	847,432,286	7,497,369
未 収 金	482,556,559	477,564,691	4,991,868	未 払 金	163,782,031	235,292,814	-71,530,783
立 替 金	47,804,874	133,441,727	-85,636,853	預 り 金	56,703,536	12,224,573	44,478,963
前 払 金	31,719	12,480	19,239	前 受 金	6,895,360	1,006,000	5,889,360
前 払 費 用	4,656,202	4,362,016	294,186	仮 受 金	163,716	18,804	144,912
短 期 貸 付 金	794,929,656	772,432,286	22,497,369	未 払 消 費 税	3,851,000		3,851,000
仮 払 金	28,723	30,011	-1,288	固 定 負 債	5,684,420,041	6,122,302,943	-437,882,902
固 定 資 産	7,885,243,471	8,188,790,933	-303,547,462	設 備 資 金	3,808,004,000	4,087,120,000	-279,116,000
基 本 財 産	5,775,716,000	6,006,208,453	-230,492,453	借 入 金	1,436,083,433	1,602,078,053	-165,994,620
建 物 (基本財産)	3,452,535,092	3,583,196,240	-130,661,148	長 期 預 り 金	148,247,667	141,748,481	6,499,186
建 物 付 属 設 備 (基本財産)	681,216,585	781,047,890	-99,831,305	退 職 給 与 引 当 金	4,084,941	3,356,409	728,532
土 地 (基本財産)	1,641,964,323	1,641,964,323		長 期 未 払 金 (賦 払)	288,000,000	288,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,109,527,471	2,182,582,480	-73,055,009	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,770,725,339	7,218,277,420	-447,552,081
建 物 (そ の 他 固 定 資 産)	861,552,256	889,182,279	-27,630,023	負 債 の 部 合 計			
建 物 付 属 設 備 (そ の 他 固 定 資 産)	314,679,554	352,730,235	-38,050,681				
構 築 物	2,071,540	1,877,160	194,380				
車 輛 運 搬 具	6	8	-2				
器 具 及 び 備 品	35,878,192	46,829,854	-10,951,662				
土 地	494,879,916	494,879,916					
権 利		2,276,400	-2,276,400				
商 標 権	101,426	125,972	-24,546				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,297,072	1,884,904	-587,832				
長 期 前 払 金	2,320,754	55,960	2,264,794				
長 期 前 払 費 用	135,831	982,666	-846,835				
退 職 共 済 預 け 金	108,610,924	103,757,126	4,853,798				
他 会 計 区 分 金	288,000,000	288,000,000					
資 産 の 部 合 計	10,649,844,724	10,969,763,766	-319,919,042				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	732,345,647	732,345,647	
				1 号 基 本 金	682,345,647	682,345,647	
				3 号 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,697,583,908	1,795,024,242	-97,440,334
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	1,697,583,908	1,795,024,242	-97,440,334
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,449,189,830	1,224,116,457	225,073,373
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,449,189,830	1,224,116,457	225,073,373
					225,073,373	213,611,914	11,461,459
				純 資 産 の 部 合 計	3,879,119,385	3,761,486,346	117,633,039
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,649,844,724	10,969,763,766	-319,919,042

[脚 注]

1. 減価償却累計額	3,675,718,549 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額	1,598,364,397 円
差引	2,077,354,152 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

固定資産

建物（基本財産）	3,172,105,812 円
建物付属設備（基本財産）	681,216,585 円
土地（基本財産）	1,440,045,923 円
建物（運用財産）	846,608,096 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）	1,166,122,000 円
設備資金借入金（三井住友銀行）	2,641,882,000 円

7. 重要な後発事象

なし