

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	老人居宅介護等施設会計 合計			社会福祉事業								
	当年度末	前年度末	増減	聖隷ヘルパーセンター			聖隷ヘルパーセンター初生			聖隷巡回ヘルパーぐるり和合		
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	145,351,008	125,344,454	20,006,554	13,694,821	15,131,947	-1,437,126	6,146,837	5,565,164	581,673	2,521,958	2,325,637	196,321
現金預金	72,724,848	49,907,305	22,817,543	38,588	45,095	-6,507	10,594	7,601	2,993	657	3,537	-2,880
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	72,407,861	74,913,812	-2,505,951	13,656,233	15,086,852	-1,430,619	6,136,243	5,557,563	578,680	2,521,301	2,322,100	199,201
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,000	218,936	-217,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	217,299	304,401	-87,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,808,110	31,277,420	-7,469,310	1,304,426	1,387,841	-83,415	1,328,455	1,504,201	-175,746	4,334,000	5,634,200	-1,300,200
(基本財産)	1,127,024	1,177,180	-50,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	913,000	913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-23,738	0	-23,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	264,180	264,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-26,418	0	-26,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	22,681,086	30,100,240	-7,419,154	1,304,426	1,387,841	-83,415	1,328,455	1,504,201	-175,746	4,334,000	5,634,200	-1,300,200
建物	934,080	934,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-97,144	-72,858	-24,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	852,495	852,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-228,468	-171,351	-57,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	41,441,599	41,145,411	296,188	9,315,875	9,315,875	0	3,810,250	3,810,250	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-36,985,217	-32,967,052	-4,018,165	-9,019,263	-8,687,127	-332,136	-3,050,121	-2,676,059	-374,062	0	0	0
器具及び備品	1,789,357	1,789,357	0	904,732	904,732	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-1,498,189	-1,356,409	-141,780	-889,212	-881,453	-7,759	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	50,400	88,200	-37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	1,360,170	905,374	454,796	820,274	563,794	256,480	539,896	341,580	198,316	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,062,003	18,952,993	-3,890,990	172,020	172,020	0	28,430	28,430	0	4,334,000	5,634,200	-1,300,200
資産の部合計	169,159,118	156,621,874	12,537,244	14,999,247	16,519,788	-1,520,541	7,475,292	7,069,365	405,927	6,855,958	7,959,837	-1,103,879

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	老人居宅介護等施設会計 合計			社会福祉事業								
	当年度末	前年度末	増減	聖隷ヘルパーセンター			聖隷ヘルパーセンター初生			聖隷巡回ヘルパーぐるり和合		
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	181,373,547	139,853,251	41,520,296	31,470,097	33,200,928	-1,730,831	19,479,868	17,339,370	2,140,498	23,195,793	13,589,248	9,606,545
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	23,159,200	31,897,727	-8,738,527	5,174,324	5,793,731	-619,407	2,771,349	2,388,721	382,628	4,536	222,866	-218,330
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,380,477	8,669,332	1,711,145	2,281,000	1,656,000	625,000	1,434,000	1,218,000	216,000	0	461,000	-461,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	147,833,870	99,286,192	48,547,678	24,014,773	25,751,197	-1,736,424	15,274,519	13,732,649	1,541,870	23,191,257	12,905,382	10,285,875
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,360,170	905,374	454,796	820,274	563,794	256,480	539,896	341,580	198,316	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,360,170	905,374	454,796	820,274	563,794	256,480	539,896	341,580	198,316	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	182,733,717	140,758,625	41,975,092	32,290,371	33,764,722	-1,474,351	20,019,764	17,680,950	2,338,814	23,195,793	13,589,248	9,606,545
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,978,410	23,924,194	-5,945,784	234,792	467,709	-232,917	318,750	431,250	-112,500	4,334,000	5,634,200	-1,300,200
国庫補助金等特別積立金	17,978,410	23,924,194	-5,945,784	234,792	467,709	-232,917	318,750	431,250	-112,500	4,334,000	5,634,200	-1,300,200
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-31,553,009	-8,060,945	-23,492,064	-17,525,916	-17,712,643	186,727	-12,863,222	-11,042,835	-1,820,387	-20,673,835	-11,263,611	-9,410,224
(うち当期活動収支差額)	-23,492,064	-8,858,978	-14,633,086	186,727	4,236,998	-4,050,271	-1,820,387	-4,348,582	2,528,195	-9,410,224	-11,263,611	1,853,387
純資産の部合計	-13,574,599	15,863,249	-29,437,848	-17,291,124	-17,244,934	-46,190	-12,544,472	-10,611,585	-1,932,887	-16,339,835	-5,629,411	-10,710,424
負債及び純資産の部合計	169,159,118	156,621,874	12,537,244	14,999,247	16,519,788	-1,520,541	7,475,292	7,069,365	405,927	6,855,958	7,959,837	-1,103,879

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	聖隷巡回ヘルパーぐるり初生			せいれいヘルパーステーション横須賀			聖隷ヘルパーステーション藤沢			聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	1,155,848	787,182	368,666	51,639,823	43,984,181	7,655,642	5,519,584	4,177,523	1,342,061	2,241,695	10,913,000	-8,671,305
現金預金	3,295	15,290	-11,995	41,611,194	32,055,958	9,555,236	0	0	0	78,461	0	78,461
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	1,152,553	771,892	380,661	10,028,629	11,928,223	-1,899,594	5,510,173	4,177,523	1,332,650	2,163,234	10,913,000	-8,749,766
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	8,411	0	8,411	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,550,700	5,850,900	-1,300,200	820,757	1,326,578	-505,821	985,243	1,921,239	-935,996	6,823,568	8,288,410	-1,464,842
(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,024	1,177,180	-50,156
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,000	913,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,738	0	-23,738
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,180	264,180	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,418	0	-26,418
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	4,550,700	5,850,900	-1,300,200	820,757	1,326,578	-505,821	985,243	1,921,239	-935,996	5,696,544	7,111,230	-1,414,686
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	10,363,221	10,363,221	0	3,743,990	3,743,990	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-9,616,686	-9,111,998	-504,688	-2,805,727	-1,869,731	-935,996	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	220,185	220,185	0	0	0	0	237,930	237,930	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	-220,183	-219,050	-1,133	0	0	0	-47,586	0	-47,586
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,550,700	5,850,900	-1,300,200	74,220	74,220	0	46,980	46,980	0	5,506,200	6,873,300	-1,367,100
資産の部合計	5,706,548	6,638,082	-931,534	52,460,580	45,310,759	7,149,821	6,504,827	6,098,762	406,065	9,065,263	19,201,410	-10,136,147

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業											
	聖隷巡回ヘルパーぐるり初生			せいれいヘルパーステーション横須賀			聖隷ヘルパーステーション藤沢			聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	16,766,483	6,419,828	10,346,655	6,890,768	5,997,517	893,251	37,869,459	32,298,318	5,571,141	15,454,146	12,382,341	3,071,805
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	3,024	0	3,024	4,368,768	4,246,517	122,251	2,062,471	2,117,615	-55,144	3,672	9,292,500	-9,288,828
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	1,787,000	1,751,000	36,000	735,477	698,332	37,145	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	16,763,459	6,419,828	10,343,631	735,000	0	735,000	35,071,511	29,482,371	5,589,140	15,450,474	3,089,841	12,360,633
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,766,483	6,419,828	10,346,655	6,890,768	5,997,517	893,251	37,869,459	32,298,318	5,571,141	15,454,146	12,382,341	3,071,805
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,550,700	5,850,900	-1,300,200	562,917	919,375	-356,458	671,250	1,168,750	-497,500	6,180,167	7,496,592	-1,316,425
国庫補助金等特別積立金	4,550,700	5,850,900	-1,300,200	562,917	919,375	-356,458	671,250	1,168,750	-497,500	6,180,167	7,496,592	-1,316,425
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-15,610,635	-5,632,646	-9,977,989	45,006,895	38,393,867	6,613,028	-32,035,882	-27,368,306	-4,667,576	-12,569,050	-677,523	-11,891,527
(うち当期活動収支差額)	-9,977,989	-5,632,646	-4,345,343	6,613,028	3,991,130	2,621,898	-4,667,576	-7,151,461	2,483,885	-11,891,527	-677,523	-11,214,004
純資産の部合計	-11,059,935	218,254	-11,278,189	45,569,812	39,313,242	6,256,570	-31,364,632	-26,199,556	-5,165,076	-6,388,883	6,819,069	-13,207,952
負債及び純資産の部合計	5,706,548	6,638,082	-931,534	52,460,580	45,310,759	7,149,821	6,504,827	6,098,762	406,065	9,065,263	19,201,410	-10,136,147

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業					
	聖隷ヘルパーステーション宝塚			聖隷ヘルパーステーション淡路		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部						
流動資産	49,391,620	35,050,350	14,341,270	13,038,822	7,409,470	5,629,352
現金預金	30,867,840	17,738,327	13,129,513	114,219	41,497	72,722
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収金	18,467,780	16,971,037	1,496,743	12,771,715	7,185,622	5,586,093
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	218,936	-218,936	0	0	0
前払金	56,000	122,050	-66,050	152,888	182,351	-29,463
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,169,737	1,999,779	-830,042	2,491,224	3,364,272	-873,048
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	1,169,737	1,999,779	-830,042	2,491,224	3,364,272	-873,048
建物	0	0	0	934,080	934,080	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-97,144	-72,858	-24,286
建物付属設備	0	0	0	852,495	852,495	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-228,468	-171,351	-57,117
構築物	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,582,308	6,286,120	296,188	7,625,955	7,625,955	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,716,084	-4,513,344	-1,202,740	-6,777,336	-6,108,793	-668,543
器具及び備品	0	0	0	426,510	426,510	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	-341,208	-255,906	-85,302
土地	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	50,400	88,200	-37,800
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	303,513	227,003	76,510	45,940	45,940	0
資産の部合計	50,561,357	37,050,129	13,511,228	15,530,046	10,773,742	4,756,304

2014年度 老人居宅介護等施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業					
	聖隷ヘルパーステーション宝塚			聖隷ヘルパーステーション淡路		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部						
流動負債	8,523,906	9,580,212	-1,056,306	21,723,027	9,045,489	12,677,538
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	4,656,906	4,982,148	-325,242	4,114,150	2,853,629	1,260,521
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,182,000	1,731,000	451,000	1,961,000	1,154,000	807,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	1,685,000	2,867,064	-1,182,064	15,647,877	5,037,860	10,610,017
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,523,906	9,580,212	-1,056,306	21,723,027	9,045,489	12,677,538
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	562,917	1,157,501	-594,584	562,917	797,917	-235,000
国庫補助金等特別積立金	562,917	1,157,501	-594,584	562,917	797,917	-235,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	41,474,534	26,312,416	15,162,118	-6,755,898	930,336	-7,686,234
(うち当期活動収支差額)	15,162,118	13,485,208	1,676,910	-7,686,234	-1,498,491	-6,187,743
純資産の部合計	42,037,451	27,469,917	14,567,534	-6,192,981	1,728,253	-7,921,234
負債及び純資産の部合計	50,561,357	37,050,129	13,511,228	15,530,046	10,773,742	4,756,304