

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

D ハーバー拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 30,073,778 | 29,682,035 | 391,743 |
| 現金預金 | 23,547,201 | 23,138,568 | 408,633 |
| 預 金 | 23,547,201 | 23,138,568 | 408,633 |
| 三井住友銀行預金 | 23,547,201 | 23,138,568 | 408,633 |
| 事業未収金 | 2,389,778 | 3,066,785 | △677,007 |
| 未収補助金 | 814,139 | 0 | 814,139 |
| 貯 蔵 品 | 384,502 | 365,348 | 19,154 |
| 立 替 金 | 2,687,047 | 2,611,389 | 75,658 |
| 前払費用 | 251,111 | 499,945 | △248,834 |
| 固定資産 | 208,441,127 | 185,124,649 | 23,316,478 |
| 基本財産 | 69,736,350 | 73,158,600 | △3,422,250 |
| 土 地 | 22,731,600 | 22,731,600 | 0 |
| 建 物 | 47,004,750 | 50,427,000 | △3,422,250 |
| その他の固定資産 | 138,704,777 | 111,966,049 | 26,738,728 |
| 機械及び装置 | 1,928,317 | 2,146,402 | △218,085 |
| 車輛運搬具 | 1,798,200 | 2,249,100 | △450,900 |
| 器具及び備品 | 1,450,179 | 771,638 | 678,541 |
| ソフトウェア | 41,545 | 91,399 | △49,854 |
| 退職給付引当資産 | 3,266,536 | 2,987,510 | 279,026 |
| 人件費積立資産 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 122,500,000 | 96,000,000 | 26,500,000 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 238,514,905 | 214,806,684 | 23,708,221 |