第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業 貸借対照表内訳表

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)

勘　　定　　科　　目	Ⅰ　居宅・あんすこ	Ｊ　診療所	合計	内部取引消去	事業区分計								
流動資産	21,995,253	15,312,609	37,307,862	0	37,307,862								
現金預金	13,571,434	8,680,723	22,252,157	0	22,252,157								
現　　金	144,693	59,723	204,416	0	204,416								
預　　金	13,426,741	8,621,000	22,047,741	0	22,047,741								
三井住友銀行預金	13,426,741	8,621,000	22,047,741	0	22,047,741								
みなと銀行預金	0	0	0	0	0								
事業未収金	7,816,585	6,186,165	14,002,750	0	14,002,750								
未収補助金	0	0	0	0	0								
貯 蔵 品	0	0	0	0	0								
立 替 金	0	445,721	445,721	0	445,721								
前払費用	607,234	0	607,234	0	607,234								
固定資産	12,053,787	8,103,102	20,156,889	0	20,156,889								
基本財産	0	0	0	0	0								
土　　地	0	0	0	0	0								
建　　物	0	0	0	0	0								
その他の固定資産	12,053,787	8,103,102	20,156,889	0	20,156,889								
建　　物	0	0	0	0	0								
構 築 物	0	0	0	0	0								
機械及び装置	0	0	0	0	0								
車輌運搬具	1	0	1	0	1								
器具及び備品	138,426	103,102	241,528	0	241,528								
ソフトウェア	306,544	0	306,544	0	306,544								
退職給付引当資産	3,530,446	0	3,530,446	0	3,530,446								
退職給付引当資産（県）	179,196	0	179,196	0	179,196								
修繕引当資産	0	0	0	0	0								
長期預り金積立資産	2,899,174	0	2,899,174	0	2,899,174								
人件費積立資産	0	0	0	0	0								
施設整備等積立資産	5,000,000	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000								
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0								
差入保証金	0	0	0	0	0								
資産の部合計	34,049,040	23,415,711	57,464,751	0	57,464,751								