

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,028,470,000 | 1,022,576,935 | 5,893,065 |
| | | 老人福祉事業収入 | 372,280,000 | 372,131,309 | 148,691 |
| | | 児童福祉事業収入 | 85,710,000 | 85,863,094 | △153,094 |
| | | 保育事業収入 | 404,120,000 | 413,115,767 | △8,995,767 |
| | | 医療事業収入 | 53,670,000 | 53,078,612 | 591,388 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 20,220,000 | 20,323,132 | △103,132 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 660,000 | 1,662,093 | △1,002,093 |
| | | 受取利息配当金収入 | 390,000 | 286,476 | 103,524 |
| | | その他の収入 | 4,220,000 | 5,129,736 | △909,736 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,969,740,000 | 1,974,167,154 | △4,427,154 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 1,090,040,000 | 1,082,662,212 |
| | 事業費支出 | | 290,260,000 | 284,972,649 | 5,287,351 |
| | 事務費支出 | | 362,560,000 | 350,450,516 | 12,109,484 |
| | 利用者負担軽減額 | | 420,000 | 419,002 | 998 |
| 支払利息支出 | 26,230,000 | | 26,887,183 | △657,183 | |
| その他の支出 | 170,000 | 137,985 | 32,015 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,769,680,000 | 1,745,529,547 | 24,150,453 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200,060,000 | 228,637,607 | △28,577,607 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 242,760,000 | 242,760,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,500,000 | 1,950,000 | △450,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| | | 長期預り金収入 | 7,800,000 | 8,700,000 | △900,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,152,060,000 | 1,153,410,000 | △1,350,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 110,900,000 | 110,892,000 | 8,000 |
| | | 長期預り金支出 | 7,500,000 | 8,700,000 | △1,200,000 |
| | | 1年以内返済予定長期未払金支出 | 2,400,000 | 2,385,888 | 14,112 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,431,740,000 | 1,401,813,485 | 29,926,515 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,552,540,000 | 1,523,791,373 | 28,748,627 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △400,480,000 | △370,381,373 | △30,098,627 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 26,500,000 | 26,491,543 | 8,457 |
| | | 積立資産取崩収入 | 187,230,000 | 187,138,965 | 91,035 |
| | | その他の活動収入計(7) | 213,730,000 | 213,630,508 | 99,492 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 123,590,000 | 130,562,156 | △6,972,156 |
| | | その他の活動支出計(8) | 123,590,000 | 130,562,156 | △6,972,156 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 90,140,000 | 83,068,352 | 7,071,648 | | |
| 予備費支出(10) | 3,990,000 | — | 3,990,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △114,270,000 | △58,675,414 | △55,594,586 | | |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 949,926,773 | 72,650,162 | 1,022,576,935 | 0 | 1,022,576,935 |
| | | 老人福祉事業収入 | 372,131,309 | 0 | 372,131,309 | 0 | 372,131,309 |
| | | 児童福祉事業収入 | 85,863,094 | 0 | 85,863,094 | 0 | 85,863,094 |
| | | 保育事業収入 | 413,115,767 | 0 | 413,115,767 | 0 | 413,115,767 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 53,078,612 | 53,078,612 | 0 | 53,078,612 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 20,323,132 | 0 | 20,323,132 | 0 | 20,323,132 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,662,093 | 0 | 1,662,093 | 0 | 1,662,093 |
| | | 受取利息配当金収入 | 279,685 | 6,791 | 286,476 | 0 | 286,476 |
| | | その他の収入 | 5,111,593 | 18,143 | 5,129,736 | 0 | 5,129,736 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,848,413,446 | 125,753,708 | 1,974,167,154 | 0 | 1,974,167,154 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 1,018,707,733 | 63,954,479 | 1,082,662,212 | 0 |
| | 事業費支出 | | 276,534,932 | 8,437,717 | 284,972,649 | 0 | 284,972,649 |
| | 事務費支出 | | 325,333,321 | 25,117,195 | 350,450,516 | 0 | 350,450,516 |
| | 利用者負担軽減額 | | 419,002 | 0 | 419,002 | 0 | 419,002 |
| 支払利息支出 | 26,887,183 | | 0 | 26,887,183 | 0 | 26,887,183 | |
| その他の支出 | 137,985 | 0 | 137,985 | 0 | 137,985 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,648,020,156 | 97,509,391 | 1,745,529,547 | 0 | 1,745,529,547 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200,393,290 | 28,244,317 | 228,637,607 | 0 | 228,637,607 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 |
| | | 長期預り金収入 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,153,410,000 | 0 | 1,153,410,000 | 0 | 1,153,410,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 110,892,000 | 0 | 110,892,000 | 0 | 110,892,000 |
| | | 長期預り金支出 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| | | 1年以内返済予定長期未払金支出 | 2,225,952 | 159,936 | 2,385,888 | 0 | 2,385,888 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,401,813,485 | 0 | 1,401,813,485 | 0 | 1,401,813,485 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,523,631,437 | 159,936 | 1,523,791,373 | 0 | 1,523,791,373 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △370,221,437 | △159,936 | △370,381,373 | 0 | △370,381,373 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 26,491,543 | 0 | 26,491,543 | 0 | 26,491,543 |
| | | 積立資産取崩収入 | 187,138,965 | 0 | 187,138,965 | 0 | 187,138,965 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 245,630,508 | 0 | 245,630,508 | 32,000,000 | 213,630,508 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 129,927,236 | 634,920 | 130,562,156 | 0 | 130,562,156 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 129,927,236 | 32,634,920 | 162,562,156 | 32,000,000 | 130,562,156 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 115,703,272 | △32,634,920 | 83,068,352 | 0 | 83,068,352 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △54,124,875 | △4,550,539 | △58,675,414 | 0 | △58,675,414 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 550,835,025 | 32,096,018 | 582,931,043 | 0 | 582,931,043 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 496,710,150 | 27,545,479 | 524,255,629 | 0 | 524,255,629 | | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 582,931,043 | 582,931,043 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 468,661,043 | 524,255,629 | △55,594,586 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

Main financial statement table with columns for activity type (e.g., 介護保険事業収入, 施設整備等), category (A-F), and amount. Includes a summary row at the bottom.

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

Summary financial statement table with columns for activity type (e.g., 収入, 支出), category (I, J), total, and amount. Includes a summary row at the bottom.

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,022,576,935 | 1,027,554,470 | △4,977,535 |
| | | 老人福祉事業収益 | 372,131,309 | 371,530,090 | 601,219 |
| | | 児童福祉事業収益 | 85,863,094 | 85,702,989 | 160,105 |
| | | 保育事業収益 | 413,115,767 | 295,514,799 | 117,600,968 |
| | | 医療事業収益 | 53,078,612 | 56,797,544 | △3,718,932 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,662,093 | 585,000 | 1,077,093 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,948,427,810 | 1,837,684,892 | 110,742,918 |
| | 費用 | 人件費 | 1,079,415,078 | 986,244,371 | 93,170,707 |
| | | 事業費 | 284,972,649 | 260,655,368 | 24,317,281 |
| | | 事務費 | 350,450,516 | 379,365,198 | △28,914,682 |
| | | 利用者負担軽減額 | 419,002 | 284,706 | 134,296 |
| | | 減価償却費 | 191,358,006 | 174,020,651 | 17,337,355 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △70,095,077 | △65,172,944 | △4,922,133 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 10,231,561 | 9,536,535 | 695,026 |
| サービス活動費用計(2) | 1,846,751,735 | 1,744,933,885 | 101,817,850 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 101,676,075 | 92,751,007 | 8,925,068 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 20,323,132 | 18,875,904 | 1,447,228 |
| | | 受取利息配当金収益 | 286,476 | 487,965 | △201,489 |
| | | 投資有価証券売却益 | 2,999,543 | 0 | 2,999,543 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,814,711 | 4,699,762 | 1,114,949 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 29,423,862 | 24,063,631 | 5,360,231 |
| | 費用 | 支払利息 | 26,887,183 | 25,135,404 | 1,751,779 |
| | | 投資有価証券評価損 | 816,000 | 0 | 816,000 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 1,034,492 | △1,034,492 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 873,220 | 584,667 | 288,553 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 28,576,403 | 26,754,563 | 1,821,840 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 847,459 | △2,690,932 | 3,538,391 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 102,523,534 | 90,060,075 | 12,463,459 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 242,760,000 | 124,038,070 | 118,721,930 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 356,400 | 726,000 | △369,600 |
| | | その他の特別収益 | 140,886,275 | 922,564,120 | △781,677,845 |
| | | 特別収益計(8) | 385,952,675 | 1,047,328,190 | △661,375,515 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7,518 | 750,679 | △743,161 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 242,760,000 | 112,288,000 | 130,472,000 |
| | | その他の特別損失 | 140,773,769 | 922,629,746 | △781,855,977 |
| | | 特別費用計(9) | 383,541,287 | 1,035,668,425 | △652,127,138 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,411,388 | 11,659,765 | △9,248,377 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 104,934,922 | 101,719,840 | 3,215,082 | | |
| 繰越額活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,317,512,422 | 1,211,792,582 | 105,719,840 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,422,447,344 | 1,313,512,422 | 108,934,922 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 150,208,000 | 26,000,000 | 124,208,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 86,200,000 | 22,000,000 | 64,200,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,486,455,344 | 1,317,512,422 | 168,942,922 | |

(単位:円)

| 期 | 定 | 科 | 目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 949,926,773 | 72,650,162 | 1,022,576,935 | 0 | 1,022,576,935 |
| | | | 老人福祉事業収益 | 372,131,309 | 0 | 372,131,309 | 0 | 372,131,309 |
| | | | 児童福祉事業収益 | 85,863,094 | 0 | 85,863,094 | 0 | 85,863,094 |
| | | | 保育事業収益 | 413,115,767 | 0 | 413,115,767 | 0 | 413,115,767 |
| | | | 医療事業収益 | 0 | 53,078,612 | 53,078,612 | 0 | 53,078,612 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 1,662,093 | 0 | 1,662,093 | 0 | 1,662,093 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 1,822,699,036 | 125,728,774 | 1,948,427,810 | 0 | 1,948,427,810 |
| | 費用 | サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,015,460,599 | 63,954,479 | 1,079,415,078 | 0 | 1,079,415,078 |
| | | | 事業費 | 276,534,932 | 8,437,717 | 284,972,649 | 0 | 284,972,649 |
| | | | 事務費 | 325,333,321 | 25,117,195 | 350,450,516 | 0 | 350,450,516 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 419,002 | 0 | 419,002 | 0 | 419,002 |
| | | | 減価償却費 | 190,815,569 | 542,437 | 191,358,006 | 0 | 191,358,006 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △70,095,077 | 0 | △70,095,077 | 0 | △70,095,077 |
| | | | 退職給与引当金繰入 | 9,438,648 | 792,913 | 10,231,561 | 0 | 10,231,561 |
| サービス活動費用計(2) | 1,747,906,994 | 98,844,741 | 1,846,751,735 | 0 | 1,846,751,735 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 74,792,042 | 26,884,033 | 101,676,075 | 0 | 101,676,075 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 20,323,132 | 0 | 20,323,132 | 0 | 20,323,132 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 279,685 | 6,791 | 286,476 | 0 | 286,476 |
| | | | 投資有価証券売却益 | 2,999,543 | 0 | 2,999,543 | 0 | 2,999,543 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 5,796,568 | 18,143 | 5,814,711 | 0 | 5,814,711 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 29,398,928 | 24,934 | 29,423,862 | 0 | 29,423,862 |
| | 費用 | サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 26,887,183 | 0 | 26,887,183 | 0 | 26,887,183 |
| | | | 投資有価証券評価損 | 816,000 | 0 | 816,000 | 0 | 816,000 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 873,220 | 0 | 873,220 | 0 | 873,220 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 28,576,403 | 0 | 28,576,403 | 0 | 28,576,403 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 822,525 | 24,934 | 847,459 | 0 | 847,459 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 75,614,567 | 26,908,967 | 102,523,534 | 0 | 102,523,534 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 |
| | | | 施設整備等寄附金収益 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | | | 固定資産受贈額 | 356,400 | 0 | 356,400 | 0 | 356,400 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | | その他の特別収益 | 140,886,275 | 0 | 140,886,275 | 0 | 140,886,275 |
| | 特別収益計(8) | 417,952,675 | 0 | 417,952,675 | 32,000,000 | 385,952,675 | | |
| | 費用 | 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 7,518 | 0 | 7,518 | 0 | 7,518 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 | 0 | 242,760,000 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | | その他の特別損失 | 140,773,769 | 0 | 140,773,769 | 0 | 140,773,769 |
| 特別費用計(9) | | | 383,541,287 | 32,000,000 | 415,541,287 | 32,000,000 | 383,541,287 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 34,411,388 | △32,000,000 | 2,411,388 | 0 | 2,411,388 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 110,025,955 | △5,091,033 | 104,934,922 | 0 | 104,934,922 | | | |
| 繰越額活動増減の部 | 繰越額活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,284,655,060 | 32,857,362 | 1,317,512,422 | 0 | 1,317,512,422 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,394,681,015 | 27,766,329 | 1,422,447,344 | 0 | 1,422,447,344 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 150,208,000 | 0 | 150,208,000 | 0 | 150,208,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 86,200,000 | 0 | 86,200,000 | 0 | 86,200,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,458,689,015 | 27,766,329 | 1,486,455,344 | 0 | 1,486,455,344 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

Main table with columns: 勘定科目 (Account), 法人本部 (Main Office), A 赤福園 (Aka Fukuen), B ケアハウス (Care House), C 養護 (Nursing), D ハーバー (Harbor), E 大徳保育園 (Daikoku Daycare), F 兵庫保育園 (Hyogo Daycare), G 大慈住まい保育園 (Daishi Housing Daycare), H 習音園 (Shiyouen), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Elimination), 事業区分計 (Business Division Summary). Rows include 介護福祉事業収益 (Nursing Welfare Business Income), 収入 (Income), 費用 (Expenses), 繰越活動増減差額 (Carry-over Activity Increase/Decrease), 特別増減の部 (Special Increase/Decrease), 繰越活動増減差額 (Carry-over Activity Increase/Decrease).

Summary table with columns: 勘定科目 (Account), サービス活動増減の部 (Service Activity Increase/Decrease), サービス活動外増減の部 (Service Activity Outside Increase/Decrease), 特別増減の部 (Special Increase/Decrease), 繰越活動増減差額 (Carry-over Activity Increase/Decrease). Rows include 収入 (Income), 費用 (Expenses), 繰越活動増減差額 (Carry-over Activity Increase/Decrease), 特別増減差額 (Special Increase/Decrease), 繰越活動増減差額 (Carry-over Activity Increase/Decrease).

貸借対照表

平成27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 | | 負債の部 | | 増減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 948,051,847 | 932,356,897 | 15,694,950 | 462,346,454 | 62,952,364 |
| 現金預金 | 420,208,980 | 517,378,833 | △97,169,853 | 0 | 0 |
| 預金 | 314,516 | 255,006 | 59,510 | 337,088,172 | 71,937,644 |
| 三井住友銀行預金 | 419,894,464 | 517,123,827 | △97,229,363 | 110,892,000 | △12,120,000 |
| みなと銀行預金 | 417,287,025 | 517,123,827 | △99,836,802 | 2,028,600 | 702,000 |
| 事業未収金 | 2,607,439 | 0 | 2,607,439 | 708,920 | 701,773 |
| 未収補助金 | 204,599,134 | 214,655,785 | △10,056,651 | 3,896,155 | 2,020,947 |
| 未収補助金 | 297,510,136 | 173,704,033 | 123,806,103 | 7,444,380 | 8,134,380 |
| 貯蔵品 | 1,234,780 | 854,715 | 380,065 | 300,000 | 300,000 |
| 立替金 | 10,306,927 | 5,370,521 | 4,936,406 | 400,000 | 300,000 |
| 前払金 | 14,191,890 | 10,393,010 | 3,798,880 | 2,291,162,706 | 1,481,753,146 |
| 短期買付金 | 0 | 0 | 0 | 2,195,422,000 | 1,394,194,000 |
| 仮払金 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | 58,975,421 | 801,228,000 |
| 固定資産 | 5,547,252,908 | 4,412,986,059 | 1,134,266,819 | 28,500,000 | 28,500,000 |
| 基本財産 | 4,975,406,191 | 3,652,750,563 | 1,322,655,628 | 2,816,461,524 | 1,944,099,600 |
| 土地 | 985,078,536 | 822,063,536 | 163,015,000 | 488,472,725 | 488,472,725 |
| 建物 | 3,990,327,655 | 2,830,687,027 | 1,159,640,628 | 382,222,725 | 382,222,725 |
| その他の固定資産 | 571,846,717 | 760,235,526 | △188,388,809 | 39,300,000 | 39,300,000 |
| 構築物 | 0 | 140,000,000 | △140,000,000 | 66,950,000 | 66,950,000 |
| 機械及び装置 | 9,562,248 | 10,565,579 | △1,003,331 | 179,700,000 | 1,351,550,239 |
| 器具及び備品 | 157,515,493 | 143,614,780 | 13,900,713 | 23,700,000 | 23,700,000 |
| 車両運搬具 | 12,104,820 | 5,292,640 | 6,812,180 | 84,500,000 | 164,508,000 |
| 建設仮勘定 | 143,119,096 | 28,700,000 | 114,419,096 | 71,500,000 | 55,500,000 |
| ソフトウエア | 14,859,284 | 4,683,240 | 10,176,044 | 1,486,455,344 | 1,317,512,422 |
| 投資有価証券 | 0 | 24,308,000 | △24,308,000 | 1,486,455,344 | 1,317,512,422 |
| 投資有価証券 | 47,345,092 | 41,028,302 | 6,316,790 | 1,486,455,344 | 1,317,512,422 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 33,500,000 | △33,500,000 | 104,934,922 | 101,719,840 |
| 施設整備等積立投資有価証券等 | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 | 3,678,843,231 | 3,401,243,386 |
| 人件費積立資産 | 84,500,000 | 131,008,000 | △46,508,000 | 6,495,304,755 | 5,345,342,986 |
| 施設整備等積立資産 | 71,500,000 | 55,500,000 | 16,000,000 | 27,766,329 | 27,766,329 |
| 保育所・施設整備積立資産 | 5,695,304 | 5,695,304 | 0 | 1,149,961,769 | 1,149,961,769 |
| 差入保証金 | 1,945,380 | 0 | 1,945,380 | 6,495,304,755 | 5,345,342,986 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 1,149,961,769 | 1,149,961,769 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,495,304,755 | 5,345,342,986 | 1,149,961,769 | 6,495,304,755 | 1,149,961,769 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期未払金 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | |
| 管理費預り金 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | | | |
| 1号基本金 | | | | | |
| 2号基本金 | | | | | |
| 3号基本金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | |
| 施設整備等積立金 | | | | | |
| 保育所・施設整備積立金 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | |

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 期 定 科 目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 流動負債 | 516,350,959 | 8,947,859 | 525,298,818 | 0 | 525,298,818 |
| 事業未払金 | 400,384,053 | 8,641,763 | 409,025,816 | 0 | 409,025,816 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 98,772,000 | 0 | 98,772,000 | 0 | 98,772,000 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | 2,570,664 | 159,936 | 2,730,600 | 0 | 2,730,600 |
| 預り金 | 708,920 | 0 | 708,920 | 0 | 708,920 |
| 職員預り金 | 5,770,942 | 146,160 | 5,917,102 | 0 | 5,917,102 |
| 管理費預り金 | 7,444,380 | 0 | 7,444,380 | 0 | 7,444,380 |
| 前受金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 仮受金 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 固定負債 | 2,286,408,820 | 4,753,886 | 2,291,162,706 | 0 | 2,291,162,706 |
| 設備資金借入金 | 2,195,422,000 | 0 | 2,195,422,000 | 0 | 2,195,422,000 |
| 退職給付引当金 | 54,688,015 | 4,287,406 | 58,975,421 | 0 | 58,975,421 |
| 長期未払金 | 7,798,805 | 466,480 | 8,265,285 | 0 | 8,265,285 |
| 長期預り金 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 |
| 負債の部合計 | 2,802,759,779 | 13,701,745 | 2,816,461,524 | 0 | 2,816,461,524 |
| 基本金 | 488,472,725 | 0 | 488,472,725 | 0 | 488,472,725 |
| 1号基本金 | 382,222,725 | 0 | 382,222,725 | 0 | 382,222,725 |
| 2号基本金 | 39,300,000 | 0 | 39,300,000 | 0 | 39,300,000 |
| 3号基本金 | 66,950,000 | 0 | 66,950,000 | 0 | 66,950,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,524,215,162 | 0 | 1,524,215,162 | 0 | 1,524,215,162 |
| その他の積立金 | 179,700,000 | 0 | 179,700,000 | 0 | 179,700,000 |
| 人件費積立金 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 |
| 施設整備等積立金 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 |
| 保育所・施設整備積立金 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,458,689,015 | 27,766,329 | 1,486,455,344 | 0 | 1,486,455,344 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,458,689,015 | 27,766,329 | 1,486,455,344 | 0 | 1,486,455,344 |
| (うち当期活動増減差額) | 110,025,955 | △5,091,033 | 104,934,922 | 0 | 104,934,922 |
| 純資産の部合計 | 3,651,076,902 | △5,091,033 | 3,645,985,869 | 0 | 3,645,985,869 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,453,836,681 | 41,468,074 | 6,495,304,755 | 0 | 6,495,304,755 |

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 911,718,445 | 36,333,402 | 948,051,847 | 0 | 948,051,847 |
| 現金預金 | 400,364,081 | 19,844,899 | 420,208,980 | 0 | 420,208,980 |
| 現金 | 231,545 | 82,971 | 314,516 | 0 | 314,516 |
| 預金 | 400,132,536 | 19,761,928 | 419,894,464 | 0 | 419,894,464 |
| 三井住友銀行預金 | 397,525,097 | 19,761,928 | 417,287,025 | 0 | 417,287,025 |
| みなと銀行預金 | 2,607,439 | 0 | 2,607,439 | 0 | 2,607,439 |
| 事業未収金 | 189,879,154 | 14,719,980 | 204,599,134 | 0 | 204,599,134 |
| 未収補助金 | 297,510,136 | 0 | 297,510,136 | 0 | 297,510,136 |
| 貯蔵品 | 1,234,780 | 0 | 1,234,780 | 0 | 1,234,780 |
| 立替金 | 9,245,274 | 1,061,653 | 10,306,927 | 0 | 10,306,927 |
| 前払金 | 13,485,020 | 706,870 | 14,191,890 | 0 | 14,191,890 |
| 固定資産 | 5,542,118,236 | 5,134,672 | 5,547,252,908 | 0 | 5,547,252,908 |
| 基本財産 | 4,975,406,191 | 0 | 4,975,406,191 | 0 | 4,975,406,191 |
| 土地 | 985,078,536 | 0 | 985,078,536 | 0 | 985,078,536 |
| 建物 | 3,990,327,655 | 0 | 3,990,327,655 | 0 | 3,990,327,655 |
| その他の固定資産 | 566,712,045 | 5,134,672 | 571,846,717 | 0 | 571,846,717 |
| 構築物 | 9,562,248 | 0 | 9,562,248 | 0 | 9,562,248 |
| 機械及び装置 | 157,515,493 | 0 | 157,515,493 | 0 | 157,515,493 |
| 車輛運搬具 | 12,104,819 | 1 | 12,104,820 | 0 | 12,104,820 |
| 器具及び備品 | 142,332,619 | 786,477 | 143,119,096 | 0 | 143,119,096 |
| ソフトウェア | 14,232,868 | 626,416 | 14,859,284 | 0 | 14,859,284 |
| 退職給付引当資産 | 43,623,314 | 3,721,778 | 47,345,092 | 0 | 47,345,092 |
| 人件費積立資産 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 |
| 施設整備等積立資産 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 |
| 保育所・施設整備整備積立資産 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 |
| 差入保証金 | 5,695,304 | 0 | 5,695,304 | 0 | 5,695,304 |
| 修繕積立資産 | 1,945,380 | 0 | 1,945,380 | 0 | 1,945,380 |
| 資産の部合計 | 6,453,836,681 | 41,468,074 | 6,495,304,755 | 0 | 6,495,304,755 |

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | A 本部 | B ケアハウス | C 養護 | D ハーバ- | E 大慈保育園 | F 兵衛保育園 | G 大慈はまね保育園 | H 智吾園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 156,657,077 | 153,874,035 | 171,386,243 | 76,556,065 | 28,117,087 | 39,379,726 | 20,384,058 | 13,313,504 | 252,151,649 | 911,718,445 | 0 | 911,718,445 |
| 現金預金 | 149,688,531 | 149,688,531 | 82,226,194 | 43,898,936 | 21,288,695 | 22,858,892 | 9,287,999 | 3,450,660 | 2,165,562 | 400,364,081 | 0 | 400,364,081 |
| 現金 | 0 | 0 | 74,176 | 36,253 | 0 | 1,894 | 0 | 38,160 | 0 | 231,545 | 0 | 231,545 |
| 預金 | 149,688,531 | 149,688,531 | 82,152,018 | 43,854,359 | 21,288,695 | 22,858,998 | 9,158,300 | 3,412,500 | 2,165,562 | 400,132,536 | 0 | 400,132,536 |
| 三井住友銀行預金 | 0 | 0 | 82,152,018 | 43,854,359 | 21,288,695 | 20,579,452 | 9,158,300 | 3,082,607 | 2,165,562 | 397,525,097 | 0 | 397,525,097 |
| みなと銀行預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277,546 | 0 | 329,893 | 0 | 2,607,439 | 0 | 2,607,439 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 74,387,599 | 28,291,130 | 3,343,840 | 14,558 | 14,558 | 36,690 | 0 | 189,879,154 | 0 | 189,879,154 |
| 未収補助金 | 5,830,354 | 0 | 8,256,272 | 0 | 12,916 | 16,306,004 | 11,004,104 | 9,741,474 | 245,778,782 | 297,510,136 | 0 | 297,510,136 |
| 貯蔵品 | 7,962 | 696,179 | 272,359 | 0 | 296,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234,780 | 0 | 1,234,780 |
| 立替金 | 1,150,000 | 1,058,273 | 3,365,679 | 1,925,524 | 2,696,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,245,274 | 0 | 9,245,274 |
| 前払金 | 10,520,204 | 2,778,270 | 2,098,110 | 2,448,800 | 515,358 | 111,780 | 77,397 | 94,770 | 4,207,305 | 13,165,229 | 0 | 13,165,229 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,225,755,838 | 1,247,343,613 | 629,122,217 | 167,450,722 | 281,421,628 | 73,128,067 | 402,585,953 | 1,504,850,914 | 5,542,118,236 | 0 | 5,542,118,236 |
| 土地 | 0 | 1,080,087,270 | 1,219,853,551 | 532,194,798 | 76,580,859 | 288,818,069 | 18,169,780 | 373,895,536 | 1,415,899,337 | 4,975,406,191 | 0 | 4,975,406,191 |
| 建物 | 0 | 314,056,315 | 177,131,400 | 154,892,971 | 22,731,600 | 26,572,750 | 18,169,780 | 149,693,500 | 140,000,000 | 965,078,536 | 0 | 965,078,536 |
| 構築物 | 0 | 786,030,965 | 1,042,722,151 | 377,298,827 | 53,849,259 | 232,245,319 | 54,959,287 | 234,698,449 | 1,275,899,337 | 3,990,327,655 | 0 | 3,990,327,655 |
| 機械及び装置 | 1,539,603 | 145,668,588 | 27,390,062 | 96,930,419 | 90,869,922 | 22,603,557 | 1,492,138 | 6,530,597 | 89,071,377 | 566,712,045 | 0 | 566,712,045 |
| 車輛運搬具 | 0 | 78,733,081 | 1,638,000 | 48,752,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,027,688 | 9,562,248 | 0 | 9,562,248 |
| 器具及び備品 | 3,425,297 | 2,500,240 | 52,857 | 3 | 2,364,487 | 0 | 0 | 0 | 5,696,421 | 157,515,493 | 0 | 157,515,493 |
| ソフトウェア | 0 | 45,516,418 | 10,913,814 | 20,931,321 | 588,971 | 4,385,426 | 8,900,432 | 1,775,998 | 49,238,209 | 12,104,819 | 0 | 12,104,819 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2,293,589 | 2,354,159 | 3,830,654 | 2,555,210 | 350,877 | 3,507,877 | 286,200 | 8,059,259 | 14,232,868 | 0 | 14,232,868 |
| 人件費積立資産 | 0 | 16,113,210 | 12,381,232 | 16,000,000 | 7,700,000 | 4,421,874 | 2,215,840 | 2,105,744 | 0 | 43,623,314 | 0 | 43,623,314 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 |
| 保育所・施設整備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 77,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 |
| 差入保証金 | 5,555,304 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 11,500,000 | 42,000,000 | 18,000,000 | 0 | 71,500,000 | 0 | 71,500,000 |
| 修繕積立資産 | 167,177,381 | 1,379,628,873 | 1,418,629,856 | 705,678,283 | 195,567,859 | 320,801,332 | 93,413,125 | 415,907,489 | 1,757,032,583 | 6,453,836,681 | 0 | 6,453,836,681 |
| 資産の部合計 | 167,177,381 | 1,379,628,873 | 1,418,629,856 | 705,678,283 | 195,567,859 | 320,801,332 | 93,413,125 | 415,907,489 | 1,757,032,583 | 6,453,836,681 | 0 | 6,453,836,681 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

| 勘定科目 | A 発働額 | B ケアハウス | C 養護 | D ハーパー | E 大志保育園 | F 大志保育園 | G 兵衛保育園 | H 智吾園 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 2,416,692 | 111,566,303 | 33,688,761 | 10,561,095 | 18,404,370 | 7,882,276 | 9,140,595 | 257,931,649 | 516,350,959 | 0 | 516,350,959 |
| 現金預金 | 2,120,982 | 38,111,324 | 25,556,588 | 10,063,885 | 14,846,319 | 6,524,018 | 5,742,689 | 252,151,649 | 400,384,053 | 0 | 400,384,053 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 64,760,000 | 7,310,100 | 0 | 1,572,000 | 0 | 2,590,000 | 5,780,000 | 89,772,000 | 0 | 89,772,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0 | 0 | 36,360 | 0 | 16,437 | 0 | 0 | 0 | 2,570,664 | 0 | 2,570,664 |
| 預り金 | 295,710 | 15,730 | 5,973 | 0 | 1,869,614 | 1,552,258 | 0 | 0 | 708,920 | 0 | 708,920 |
| 管理費預り金 | 0 | 7,444,380 | 169,740 | 97,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,770,942 | 0 | 5,770,942 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,444,380 | 0 | 7,444,380 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 835,468,386 | 42,548,173 | 2,848,415 | 33,050,177 | 2,138,555 | 245,120,214 | 1,019,220,000 | 2,286,408,820 | 0 | 2,286,408,820 |
| 退職給付引当金 | 0 | 77,880,800 | 38,359,200 | 0 | 25,112,000 | 0 | 242,410,000 | 1,019,220,000 | 2,195,422,000 | 0 | 2,195,422,000 |
| 長期借入金 | 0 | 20,140,345 | 4,382,923 | 2,848,415 | 7,938,177 | 2,138,555 | 2,710,214 | 0 | 54,688,015 | 0 | 54,688,015 |
| 長期預り金 | 0 | 7,692,755 | 106,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,798,805 | 0 | 7,798,805 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,416,692 | 170,173,118 | 76,536,934 | 13,409,510 | 51,454,547 | 10,021,831 | 254,560,809 | 1,277,151,649 | 2,802,759,779 | 0 | 2,802,759,779 |
| 基本金 | 397,615,125 | 38,513,000 | 13,100,000 | 5,562,000 | 9,775,000 | 23,907,600 | 0 | 0 | 488,472,725 | 0 | 488,472,725 |
| 1号基本金 | 358,315,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,907,600 | 0 | 0 | 382,222,725 | 0 | 382,222,725 |
| 2号基本金 | 39,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300,000 | 0 | 39,300,000 |
| 3号基本金 | 0 | 38,513,000 | 13,100,000 | 5,562,000 | 9,775,000 | 0 | 0 | 0 | 66,950,000 | 0 | 66,950,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 507,829,534 | 239,803,747 | 37,437,195 | 135,379,080 | 0 | 107,810,975 | 241,626,124 | 1,524,215,162 | 0 | 1,524,215,162 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 23,000,000 | 85,200,000 | 11,500,000 | 42,000,000 | 18,000,000 | 0 | 179,700,000 | 0 | 179,700,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 16,000,000 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,700,000 | 0 | 23,700,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 7,000,000 | 77,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 |
| 保育所・施設設備整備積立金 | △232,854,536 | 663,113,221 | 338,712,842 | 53,959,154 | 112,692,725 | 17,483,694 | 35,535,705 | 238,254,790 | 1,458,689,015 | 0 | 1,458,689,015 |
| 水増し超過流動資産差額 | △232,854,536 | 231,791,420 | 338,712,842 | 53,959,154 | 112,692,725 | 17,483,694 | 35,535,705 | 238,254,790 | 1,458,689,015 | 0 | 1,458,689,015 |
| 次期繰越流動資産差額 | △565,496,085 | 193,968,032 | 69,063,173 | △38,809,381 | 22,984,954 | 24,553,600 | 17,570,793 | 194,554,790 | 110,025,955 | 0 | 110,025,955 |
| (うち当期流動資産差額) | 164,760,889 | 1,209,455,755 | 471,595,167 | 182,158,349 | 269,346,805 | 83,391,294 | 161,316,680 | 479,880,914 | 3,651,076,902 | 0 | 3,651,076,902 |
| 純資産の部合計 | 167,177,281 | 1,379,628,873 | 705,678,283 | 195,567,859 | 320,801,352 | 93,413,125 | 415,907,489 | 1,257,032,563 | 6,453,836,681 | 0 | 6,453,836,681 |

公益事業 貸借対照表内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
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 | 21,799,964 | 14,533,438 | 36,333,402 | 0 | 36,333,402 |
| 現金預金 | 13,048,263 | 6,796,636 | 19,844,899 | 0 | 19,844,899 |
| 現金 | 37,603 | 45,368 | 82,971 | 0 | 82,971 |
| 預金 | 13,010,660 | 6,751,268 | 19,761,928 | 0 | 19,761,928 |
| 三井住友銀行預金 | 13,010,660 | 6,751,268 | 19,761,928 | 0 | 19,761,928 |
| みなと銀行預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 8,051,727 | 6,668,253 | 14,719,980 | 0 | 14,719,980 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 1,061,653 | 1,061,653 | 0 | 1,061,653 |
| 前払金 | 699,974 | 6,896 | 706,870 | 0 | 706,870 |
| 固定資産 | 4,723,921 | 410,751 | 5,134,672 | 0 | 5,134,672 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 4,723,921 | 410,751 | 5,134,672 | 0 | 5,134,672 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 375,726 | 410,751 | 786,477 | 0 | 786,477 |
| ソフトウェア | 626,416 | 0 | 626,416 | 0 | 626,416 |
| 退職給付引当資産 | 3,721,778 | 0 | 3,721,778 | 0 | 3,721,778 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 26,523,885 | 14,944,189 | 41,468,074 | 0 | 41,468,074 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の適用
平成25年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」
(平成23年7月27日 社援発727号、老発727号)に基づき会計処理を実施している。

4. 法人で採用する退職給付制度

神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済
東京海上日動あんしん生命保険（長割り終身）
全国社会福祉施設職員退職手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部
「法人本部」（社会福祉事業）
- イ A弥勒・デイ・ショ
「特別養護老人ホーム大慈弥勒園」（社会福祉事業）
「大慈デイサービスセンター」（社会福祉事業）
「大慈ショートステイ」（社会福祉事業）
- ウ Bケアハウス
「ケアハウス大慈」（社会福祉事業）
- エ C吉祥園
「養護老人ホーム大慈吉祥園」（社会福祉事業）
「ヘルパーステーション大慈」（社会福祉事業）
「大慈吉祥園特定入所者生活介護事業所」（社会福祉事業）
- オ Dハーバー
「ハーバー大慈」（社会福祉事業）
「大慈学童クラブ」（社会福祉事業）
- カ E大慈保育
「大慈保育園」（社会福祉事業）

第3号の3様式

公益事業 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 流動負債 | 7,125,085 | 1,822,774 | 8,947,859 | 0 | 8,947,859 |
| 事業未払金 | 6,818,989 | 1,822,774 | 8,641,763 | 0 | 8,641,763 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | 159,936 | 0 | 159,936 | 0 | 159,936 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 146,160 | 0 | 146,160 | 0 | 146,160 |
| 管理費預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 4,753,886 | 0 | 4,753,886 | 0 | 4,753,886 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,287,406 | 0 | 4,287,406 | 0 | 4,287,406 |
| 長期未払金 | 466,480 | 0 | 466,480 | 0 | 466,480 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 11,878,971 | 1,822,774 | 13,701,745 | 0 | 13,701,745 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所・施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,644,914 | 13,121,415 | 27,766,329 | 0 | 27,766,329 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1,518,127 | △6,609,160 | △5,091,033 | 0 | △5,091,033 |
| 純資産の部合計 | 14,644,914 | 13,121,415 | 27,766,329 | 0 | 27,766,329 |
| 負債及び純資産の部合計 | 26,523,885 | 14,944,189 | 41,468,074 | 0 | 41,468,074 |

- キ F兵庫保育
「兵庫保育園」(社会福祉事業)
- ク Gほまれ保育
「大慈ほまれ保育園」(社会福祉事業)
- ケ H知音園
「特別養護老人ホーム大慈知音園(仮称)」(社会福祉事業)
- コ I居宅・あんすこ
「居宅支援事業所 大慈園」(公益事業)
「西神南あんしんすこやかセンター」(公益事業)
- サ J診療所
「大慈診療所」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 土地 | 822,063,536 | 835,385,036 | 672,370,036 | 985,078,536 |
| 建物 | 2,830,687,027 | 1,307,178,800 | 147,538,172 | 3,990,327,655 |
| 合計 | 3,652,750,563 | 2,142,563,836 | 819,908,208 | 4,975,406,191 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金70,095,077円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|----------------|
| 土地(基本財産) | 903,767,680円 |
| 建物(基本財産) | 3,461,861,270円 |
| 計 | 4,365,628,950円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|----------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 2,294,194,000円 |
| 計 | 2,294,194,000円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 土地 | 985,078,536 | 0 | 985,078,536 |
| 基本財産 建物 | 6,237,508,228 | 2,247,180,573 | 3,990,327,655 |
| 有形固定資産 車両運搬具 | 31,157,077 | 19,052,255 | 12,104,820 |
| 有形固定資産 器具および備品 | 311,884,460 | 168,757,848 | 143,119,096 |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 188,766,127 | 31,250,634 | 157,515,493 |
| 有形固定資産 構築物 | 12,357,053 | 2,794,805 | 9,562,248 |
| 無形固定資産 ソフトウェア | 21,550,977 | 6,691,693 | 14,859,284 |
| 合計 | 7,788,302,458 | 2,475,727,808 | 5,312,567,132 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

法人本部の基本財産「土地」の移管を本来帰属すべき各施設へ移管処理を行ったが、基本金の移管は行っていない。神戸市に確認を取り、次年度以降に処理を行う。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

各施設に土地・借入金を移管を行った。

| 基本財産(土地) | (借入金) |
|-----------------------|--------------|
| 大慈弥勒園 276,504,505円 | 82,723,900円 |
| 大慈テイクセンター 37,551,810円 | 11,216,800円 |
| 大慈吉祥園 154,892,971円 | 46,269,300円 |
| 合計 468,949,286円 | 140,210,000円 |

| 基本財産(土地) | |
|----------------------|--|
| ケアハウス大慈 177,131,400円 | |
| ハーバー大慈 22,731,600円 | |
| 大慈保育園 3,557,750円 | |
| 合計 203,420,750円 | |

| |
|----------------------|
| 土地移管 合計 672,370,036円 |
|----------------------|