

社会福祉事業 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	法人本部	A 弥勒園	B ケアハウス	C 養護	D ハーパー	E 大慈保育園	F 兵庫保育園	G 大慈はまれ 幼保連携型認定 こども園	H 知音園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	108,071,581	160,899,873	164,752,473	80,169,722	30,073,778	39,690,898	22,868,744	43,273,969	105,121,005	754,922,043	0	754,922,043
現金預金	102,970,851	64,805,183	83,931,314	38,118,022	23,547,201	19,648,887	15,169,584	10,076,893	23,599,900	381,867,835	0	381,867,835
現金	24,456	195,614	53,260	69,598	0	167,384	81,170	195,207	105,622	892,311	0	892,311
預金	102,946,395	64,609,569	83,878,054	38,048,424	23,547,201	19,481,503	15,088,414	9,881,686	23,494,278	380,975,524	0	380,975,524
三井住友銀行預金	102,930,776	64,609,569	83,878,054	38,048,424	23,547,201	19,346,331	15,088,414	9,352,951	0	356,801,720	0	356,801,720
みなと銀行預金	15,619	0	0	0	0	135,172	0	528,735	23,494,278	24,173,804	0	24,173,804
事業未収金	0	88,660,298	66,376,655	34,977,840	2,389,778	0	18,079	37,680	66,422,316	258,882,646	0	258,882,646
未収補助金	3,761,494	466,650	8,439,130	2,699,080	814,139	20,042,011	7,666,081	32,918,554	10,757,740	87,564,879	0	87,564,879
貯蔵品	0	917,166	448,971	0	384,502	0	0	0	532,512	2,283,151	0	2,283,151
立替金	28,236	1,147,861	3,684,993	1,211,424	2,687,047	0	15,000	2	1,085,557	9,860,120	0	9,860,120
前払費用	1,311,000	4,902,715	1,871,410	3,163,356	251,111	0	0	240,840	2,722,980	14,463,412	0	14,463,412
固定資産	7,388,146	1,173,167,440	1,123,154,398	653,019,573	208,441,127	348,904,695	112,318,740	453,795,036	1,417,455,558	5,497,644,713	0	5,497,644,713
基本財産	0	998,174,214	1,094,757,063	491,846,562	69,736,350	244,432,669	15,874,652	357,379,530	1,310,582,143	4,582,783,183	0	4,582,783,183
土地	0	314,056,315	177,131,400	154,892,971	22,731,600	26,572,750	0	149,693,500	140,000,000	985,078,536	0	985,078,536
建物	0	684,117,899	917,625,663	336,953,591	47,004,750	217,859,919	15,874,652	207,686,030	1,170,582,143	3,597,704,647	0	3,597,704,647
その他の固定資産	7,388,146	174,993,226	28,397,335	161,173,011	138,704,777	104,472,026	96,444,088	96,415,506	106,873,415	914,861,530	0	914,861,530
建物	0	0	0	0	0	0	5,486,832	28,620,365	0	34,107,197	0	34,107,197
構築物	988,105	0	0	0	0	0	980,548	5,586,933	2,381,400	9,936,986	0	9,936,986
機械及び装置	0	78,962,609	1,832,803	50,051,462	1,928,317	0	0	0	19,546,006	152,321,197	0	152,321,197
車輛運搬具	844,737	1,172,096	4	3,451,720	1,798,200	0	0	0	3,229,272	10,496,029	0	10,496,029
器具及び備品	0	26,384,036	6,577,446	8,636,613	1,450,179	3,815,570	5,197,056	1,457,171	35,980,929	89,499,000	0	89,499,000
ソフトウェア	0	1,348,169	1,190,263	315,828	41,545	1,171,923	1,397,940	1,060,677	2,092,951	8,619,296	0	8,619,296
退職給付引当資産	0	16,206,132	10,836,580	3,697,388	3,266,536	4,474,470	4,381,712	1,944,360	7,895,912	52,703,090	0	52,703,090
退職給付引当資産(県)	0	690,570	822,113	0	0	0	0	0	666,252	2,178,935	0	2,178,935
修繕引当資産	0	0	0	0	0	2,510,063	0	0	0	2,510,063	0	2,510,063
長期預り金積立資産	0	6,929,614	7,088,126	0	0	0	0	0	3,580,693	17,598,433	0	17,598,433
人件費積立資産	0	0	0	16,000,000	7,700,000	0	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
施設整備等積立資産	0	43,250,000	0	79,000,000	122,500,000	0	0	0	31,500,000	276,250,000	0	276,250,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	92,500,000	79,000,000	56,700,000	0	228,200,000	0	228,200,000
差入保証金	5,555,304	50,000	50,000	20,000	20,000	0	0	1,046,000	0	6,741,304	0	6,741,304
資産の部合計	115,459,727	1,334,067,313	1,287,906,871	733,189,295	238,514,905	388,595,593	135,187,484	497,069,005	1,522,576,563	6,252,566,756	0	6,252,566,756