

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

B ケアハウス拠点区分 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	164,752,473	168,253,419	△3,500,946
現金預金	83,931,314	80,135,000	3,796,314
現 金	53,260	27,572	25,688
預 金	83,878,054	80,107,428	3,770,626
三井住友銀行預金	83,878,054	80,107,428	3,770,626
事業未収金	66,376,655	74,527,258	△8,150,603
未収補助金	8,439,130	7,864,713	574,417
貯 蔵 品	448,971	448,853	118
立 替 金	3,684,993	3,321,015	363,978
前払費用	1,871,410	1,956,580	△85,170
固定資産	1,123,154,398	1,181,804,472	△58,650,074
基本財産	1,094,757,063	1,157,305,307	△62,548,244
土 地	177,131,400	177,131,400	0
建 物	917,625,663	980,173,907	△62,548,244
その他の固定資産	28,397,335	24,499,165	3,898,170
機械及び装置	1,832,803	1,572,890	259,913
車輛運搬具	4	54,898	△54,894
器具及び備品	6,577,446	7,931,704	△1,354,258
ソフトウェア	1,190,263	1,772,211	△581,948
退職給付引当資産	10,836,580	11,467,462	△630,882
退職給付引当資産(県)	822,113	0	822,113
長期預り金積立資産	7,088,126	0	7,088,126
施設整備等積立資産	0	1,650,000	△1,650,000
差入保証金	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,287,906,871	1,350,057,891	△62,151,020