

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
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	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	754,922,043	37,307,862	792,229,905	0	792,229,905
現金預金	381,867,835	22,252,157	404,119,992	0	404,119,992
現 金	892,311	204,416	1,096,727	0	1,096,727
預 金	380,975,524	22,047,741	403,023,265	0	403,023,265
三井住友銀行預金	356,801,720	22,047,741	378,849,461	0	378,849,461
みなと銀行預金	24,173,804	0	24,173,804	0	24,173,804
事業未収金	258,882,646	14,002,750	272,885,396	0	272,885,396
未収補助金	87,564,879	0	87,564,879	0	87,564,879
貯 蔵 品	2,283,151	0	2,283,151	0	2,283,151
立 替 金	9,860,120	445,721	10,305,841	0	10,305,841
前払費用	14,463,412	607,234	15,070,646	0	15,070,646
固定資産	5,497,644,713	20,156,889	5,517,801,602	0	5,517,801,602
基本財産	4,582,783,183	0	4,582,783,183	0	4,582,783,183
土 地	985,078,536	0	985,078,536	0	985,078,536
建 物	3,597,704,647	0	3,597,704,647	0	3,597,704,647
その他の固定資産	914,861,530	20,156,889	935,018,419	0	935,018,419
建 物	34,107,197	0	34,107,197	0	34,107,197
構 築 物	9,936,986	0	9,936,986	0	9,936,986
機械及び装置	152,321,197	0	152,321,197	0	152,321,197
車輛運搬具	10,496,029	1	10,496,030	0	10,496,030
器具及び備品	89,499,000	241,528	89,740,528	0	89,740,528
ソフトウェア	8,619,296	306,544	8,925,840	0	8,925,840
退職給付引当資産	52,703,090	3,530,446	56,233,536	0	56,233,536
退職給付引当資産(県)	2,178,935	179,196	2,358,131	0	2,358,131
修繕引当資産	2,510,063	0	2,510,063	0	2,510,063
長期預り金積立資産	17,598,433	2,899,174	20,497,607	0	20,497,607
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	276,250,000	13,000,000	289,250,000	0	289,250,000
保育所・施設設備整備積立資産	228,200,000	0	228,200,000	0	228,200,000
差入保証金	6,741,304	0	6,741,304	0	6,741,304
資産の部合計	6,252,566,756	57,464,751	6,310,031,507	0	6,310,031,507