

貸借対照表

平成28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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債		
現金預金	760,336,140	948,051,847	△187,715,707	事業未払金	340,411,011	△184,887,807
現金	409,782,726	420,208,980	△10,426,254	1年以内返済予定設備資金借入金	192,774,286	△216,251,530
預金	711,339	314,516	396,823	1年以内返済予定長期未払金	122,975,000	24,203,000
事業未収金	409,071,387	419,894,464	△10,823,077	預り金	2,730,600	0
未収補助金	271,643,330	204,599,134	67,044,196	職員預り金	64,064	△644,856
貯蔵品	55,029,293	297,510,136	△242,480,843	管理費預り金	6,473,481	556,379
立替金	1,998,509	1,234,780	763,729	前受金	0	△690,000
前払金	9,515,358	10,306,927	△791,569	仮受金	100,000	△300,000
前払費用	1,000,000	14,191,890	△13,191,890	賞与引当金	400,000	△300,000
仮払金	11,366,924	0	11,366,924	固定負債	8,539,200	8,539,200
固定資産				設備資金借入金	2,172,255,640	△118,907,066
基本財産	5,509,632,957	5,547,252,908	△37,619,951	退職給付引当金	2,072,447,000	△122,975,000
土地	4,779,094,687	4,975,406,191	△196,311,504	長期未払金	65,773,955	6,798,534
建物	985,078,536	985,078,536	0	長期預り金	5,534,685	△2,730,600
その他の固定資産	3,794,016,151	3,990,327,655	△196,311,504	負債の部合計	28,500,000	0
構築物	730,538,270	571,846,717	158,691,553	純資産の部	2,512,666,651	△303,794,873
機械及び装置	11,231,917	9,562,248	1,669,669	基本金	488,472,725	0
車輜運搬具	152,089,802	157,515,493	△5,425,691	国庫補助金等特別積立金	1,441,647,385	△82,567,777
器具及び備品	10,943,658	12,104,820	△1,161,162	その他の積立金	369,350,000	189,650,000
ソフトウェア	114,872,903	143,119,096	△28,246,193	人件費積立金	23,700,000	0
退職給付引当資産	12,462,631	14,859,284	△2,396,653	施設整備等積立金	185,150,000	100,650,000
修繕引当資産	51,639,112	47,345,092	4,294,020	保育所・施設設備整備積立金	160,500,000	89,000,000
人件費積立資産	2,206,943	0	2,206,943	次期繰越活動増減差額	1,457,832,336	△28,623,008
修繕積立資産	23,700,000	23,700,000	0	次期繰越活動増減差額	1,457,832,336	△28,623,008
施設整備等積立資産	0	1,945,380	△1,945,380	(うち当期活動増減差額)	161,026,992	56,092,070
保育所・施設設備整備積立資産	185,150,000	84,500,000	100,650,000	純資産の部合計	3,757,302,446	78,459,215
差入保証金	160,500,000	71,500,000	89,000,000	負債及び純資産の部合計	6,269,969,097	△225,335,658
	5,741,304	5,695,304	46,000			
資産の部合計	6,269,969,097	6,495,304,755	△225,335,658			

貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	724,243,851	36,092,289	760,336,140	0	760,336,140
現金預金	390,060,469	19,722,257	409,782,726	0	409,782,726
現金	534,183	177,156	711,339	0	711,339
預金	389,526,286	19,545,101	409,071,387	0	409,071,387
事業未収金	256,692,479	14,950,851	271,643,330	0	271,643,330
未収補助金	55,029,293	0	55,029,293	0	55,029,293
貯蔵品	1,998,509	0	1,998,509	0	1,998,509
立替金	8,796,621	718,737	9,515,358	0	9,515,358
前払金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	10,666,480	700,444	11,366,924	0	11,366,924
固定資産	5,499,014,373	10,618,584	5,509,632,957	0	5,509,632,957
基本財産	4,779,094,687	0	4,779,094,687	0	4,779,094,687
土地	985,078,536	0	985,078,536	0	985,078,536
建物	3,794,016,151	0	3,794,016,151	0	3,794,016,151
その他の固定資産	719,919,686	10,618,584	730,538,270	0	730,538,270
構築物	11,231,917	0	11,231,917	0	11,231,917
機械及び装置	152,089,802	0	152,089,802	0	152,089,802
車輛運搬具	10,943,657	1	10,943,658	0	10,943,658
器具及び備品	114,448,790	424,113	114,872,903	0	114,872,903
ソフトウェア	11,996,151	466,480	12,462,631	0	12,462,631
退職給付引当資産	48,411,122	3,227,990	51,639,112	0	51,639,112
修繕引当資産	2,206,943	0	2,206,943	0	2,206,943
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	178,650,000	6,500,000	185,150,000	0	185,150,000
保育所・施設設備整備積立資産	160,500,000	0	160,500,000	0	160,500,000
差入保証金	5,741,304	0	5,741,304	0	5,741,304
資産の部合計	6,223,258,224	46,710,873	6,269,969,097	0	6,269,969,097

貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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
流動負債	331,830,868	8,580,143	340,411,011	0	340,411,011
事業未払金	184,471,259	8,303,027	192,774,286	0	192,774,286
1年以内返済予定設備資金借入金	122,975,000	0	122,975,000	0	122,975,000
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	64,064	0	64,064	0	64,064
職員預り金	6,356,301	117,180	6,473,481	0	6,473,481
管理費預り金	6,754,380	0	6,754,380	0	6,754,380
仮受金	100,000	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	8,539,200	0	8,539,200	0	8,539,200
固定負債	2,168,130,713	4,124,927	2,172,255,640	0	2,172,255,640
設備資金借入金	2,072,447,000	0	2,072,447,000	0	2,072,447,000
退職給付引当金	61,955,572	3,818,383	65,773,955	0	65,773,955
長期未払金	5,228,141	306,544	5,534,685	0	5,534,685
長期預り金	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000
負債の部合計	2,499,961,581	12,705,070	2,512,666,651	0	2,512,666,651
基本金	488,472,725	0	488,472,725	0	488,472,725
国庫補助金等特別積立金	1,441,647,385	0	1,441,647,385	0	1,441,647,385
その他の積立金	362,850,000	6,500,000	369,350,000	0	369,350,000
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	178,650,000	6,500,000	185,150,000	0	185,150,000
保育所・施設設備整備積立金	160,500,000	0	160,500,000	0	160,500,000
次期繰越活動増減差額	1,430,326,533	27,505,803	1,457,832,336	0	1,457,832,336
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,430,326,533 154,787,518	27,505,803 6,239,474	1,457,832,336 161,026,992	0	1,457,832,336 161,026,992
純資産の部合計	3,723,296,643	34,005,803	3,757,302,446	0	3,757,302,446
負債及び純資産の部合計	6,223,258,224	46,710,873	6,269,969,097	0	6,269,969,097

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第3号の3様式

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 ハーバー	E 大慈保育園	F 兵庫保育園	G ほまれ保育園	H 知音園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	107,682,212	159,993,237	168,253,419	79,905,797	29,682,035	41,608,917	21,557,644	14,651,752	100,908,838	724,243,851	0	724,243,851
現金預金	93,837,862	70,459,315	80,135,000	48,633,460	23,138,568	22,031,460	12,667,781	7,132,098	32,024,925	390,060,469	0	390,060,469
現金	14,572	228,646	27,572	65,563	0	58,594	38,462	8,173	92,611	534,183	0	534,183
預金	93,823,290	70,230,669	80,107,428	48,567,907	23,138,568	21,972,866	12,629,319	7,123,925	31,932,314	389,526,286	0	389,526,286
事業未収金	0	85,895,244	74,527,258	28,864,452	3,066,785	807,762	184,710	343,430	63,002,838	256,692,479	0	256,692,479
未収補助金	12,770,914	0	7,864,713	0	0	18,638,319	8,626,760	7,128,587	0	55,029,293	0	55,029,293
貯蔵品	0	693,600	448,853	0	365,348	0	0	0	490,708	1,998,509	0	1,998,509
立替金	73,436	877,711	3,321,015	1,113,359	2,611,389	0	0	0	799,711	8,796,621	0	8,796,621
前払金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	0	2,067,367	1,956,580	1,294,526	499,945	131,376	78,393	47,637	4,590,656	10,666,480	0	10,666,480
固定資産	8,954,175	1,198,271,962	1,181,804,472	649,524,574	185,124,649	317,888,165	94,560,316	417,195,842	1,445,690,218	5,499,014,373	0	5,499,014,373
基本財産	0	1,039,130,742	1,157,305,307	512,019,180	73,158,600	251,625,369	17,022,216	365,637,533	1,363,195,740	4,779,094,687	0	4,779,094,687
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	725,074,427	980,173,907	357,126,209	50,427,000	225,052,619	17,022,216	215,944,033	1,223,195,740	3,794,016,151	0	3,794,016,151
その他の固定資産	8,954,175	159,141,220	24,499,165	137,505,394	111,966,049	66,262,796	77,538,100	51,558,309	82,494,478	719,919,686	0	719,919,686
構築物	1,263,854	0	0	0	0	0	1,236,343	6,058,720	2,673,000	11,231,917	0	11,231,917
機械及び装置	0	77,016,580	1,572,890	48,567,083	2,146,402	0	0	0	22,786,847	152,089,802	0	152,089,802
車輻運搬具	2,135,017	2,051,168	54,898	3	2,249,100	0	0	0	4,453,471	10,943,657	0	10,943,657
器具及び備品	0	36,769,799	7,931,704	14,200,447	771,638	3,759,851	6,776,291	1,604,491	42,634,569	114,448,790	0	114,448,790
ソフトウェア	0	1,695,905	1,772,211	270,561	91,399	1,551,150	263,250	1,275,570	5,076,105	11,996,151	0	11,996,151
退職給付引当資産	0	15,057,768	11,467,462	3,947,300	2,987,510	6,244,852	2,262,216	1,573,528	4,870,486	48,411,122	0	48,411,122
修繕引当資産	0	0	0	0	0	2,206,943	0	0	0	2,206,943	0	2,206,943
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	26,500,000	1,650,000	54,500,000	96,000,000	0	67,000,000	41,000,000	0	178,650,000	0	178,650,000
保育所・施設整備積立資産	0	0	0	0	0	52,500,000	0	0	0	160,500,000	0	160,500,000
差入保証金	5,555,304	50,000	50,000	20,000	20,000	0	0	46,000	0	5,741,304	0	5,741,304
資産の部合計	116,636,387	1,358,265,199	1,350,057,891	729,430,371	214,806,684	359,497,082	116,117,960	431,847,594	1,546,599,056	6,223,258,224	0	6,223,258,224

公益事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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					
現金預金	21,180,380	14,911,909	36,092,289	0	36,092,289
現金	12,510,549	7,211,708	19,722,257	0	19,722,257
預金	130,289	46,867	177,156	0	177,156
事業未収金	12,380,260	7,164,841	19,545,101	0	19,545,101
未収補助金	7,969,387	6,981,464	14,950,851	0	14,950,851
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	718,737	718,737	0	718,737
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	700,444	0	700,444	0	700,444
固定資産	7,451,547	3,167,037	10,618,584	0	10,618,584
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	7,451,547	3,167,037	10,618,584	0	10,618,584
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	257,076	167,037	424,113	0	424,113
ソフトウェア	466,480	0	466,480	0	466,480
退職給付引当資産	3,227,990	0	3,227,990	0	3,227,990
修繕引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	6,500,000
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	28,631,927	18,078,946	46,710,873	0	46,710,873