

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 大慈厚生事業会

平成30年3月31日現在

(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	796,520,744	792,229,905	4,290,839	流動負債	374,910,991	379,014,363	-4,103,372
現金預金	437,948,517	404,119,992	33,828,525	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	204,685,998	225,027,436	-20,341,438
事業未収金	266,223,906	272,885,396	-6,661,490	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	63,421,600	87,564,879	-24,143,279	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	132,792,000	132,792,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,134,088	2,283,151	-149,063	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	2,453,085	2,730,600	-277,515
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,862	386,098	-370,236
仕掛品			0	職員預り金	19,821,247	4,767,144	15,054,103
原材料			0	管理費預り金			0
立替金	7,459,915	10,305,841	-2,845,926	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益			0
前払費用	19,332,718	15,070,646	4,262,072	仮受金	850,000	200,000	650,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金	14,292,799	13,111,085	1,181,714
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,571,182,742	5,517,801,602	53,381,140	固定負債	1,928,393,627	2,059,671,548	-131,277,921
基本財産	4,400,504,897	4,582,783,183	-182,278,286	設備資金借入金	1,806,863,000	1,939,655,000	-132,792,000
土地	985,078,536	985,078,536	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,415,426,361	3,597,704,647	-182,278,286	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	77,345,232	70,614,856	6,730,376
その他の固定資産	1,170,677,845	935,018,419	235,659,426	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金	351,000	2,804,085	-2,453,085
建物	32,055,658	34,107,197	-2,051,539	長期預り金	26,400,000	26,100,000	300,000
構築物	8,642,057	9,936,986	-1,294,929	長期預り退職金	17,434,395	20,497,607	-3,063,212
機械及び装置	135,113,188	152,321,197	-17,208,009	その他の固定負債			0
車輻運搬具	15,864,308	10,496,030	5,368,278	負債の部合計	2,303,304,618	2,438,685,911	-135,381,293
器具及び備品	70,773,461	89,740,528	-18,967,067				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	488,472,725	488,472,725	0
権利		0	0	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
ソフトウェア	6,707,535	8,925,840	-2,218,305	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
無形リース資産		0	0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,320,264,590	1,394,094,238	-73,829,648
長期貸付金			0	その他の積立金	802,700,000	541,150,000	261,550,000
退職給付引当資産	60,918,102	56,233,536	4,684,566	人件費積立金	25,200,000	23,700,000	1,500,000
退職給付引当資産(県)	10,914,654	2,358,131	8,556,523	施設整備等積立金	378,300,000	289,250,000	89,050,000
修繕引当資産	2,813,183	2,510,063	303,120	保育所・施設設備整備積立金	399,200,000	228,200,000	171,000,000
長期預り金積立資産	17,434,395	20,497,607	-3,063,212	次期繰越活動増減差額	1,452,961,553	1,447,628,633	5,332,920
人件費積立資産	25,200,000	23,700,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	266,882,920	161,596,297	105,286,623
施設整備等積立資産	378,300,000	289,250,000	89,050,000				
保育所・施設設備整備積立資産	399,200,000	228,200,000	171,000,000				
差入保証金	6,741,304	6,741,304	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	紙資産の部合計	4,064,398,868	3,871,345,596	193,053,272
資産の部合計	6,367,703,486	6,310,031,507	57,671,979	負債及び純資産の部合計	6,367,703,486	6,310,031,507	57,671,979