

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)

| 負債の部               |               |               |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動負債</b>        | 104,808,324   | 108,403,742   | △3,595,418  |
| 事業未払金              | 39,097,044    | 36,302,517    | 2,794,527   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 64,760,000    | 64,760,000    | 0           |
| 預り金                | 375,520       | 1,675         | 373,845     |
| 職員預り金              | 575,760       | 585,170       | △9,410      |
| 管理費預り金             | 0             | 6,754,380     | △6,754,380  |
| <b>固定負債</b>        | 708,703,674   | 769,968,908   | △61,265,234 |
| 設備資金借入金            | 662,920,000   | 727,680,000   | △64,760,000 |
| 退職給付引当金            | 12,595,548    | 13,788,908    | △1,193,360  |
| 長期預り金              | 26,100,000    | 28,500,000    | △2,400,000  |
| 長期預り退職金            | 7,088,126     | 0             | 7,088,126   |
| <b>負債の部合計</b>      | 813,511,998   | 878,372,650   | △64,860,652 |
| 純資産の部              |               |               |             |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 211,989,498   | 225,441,339   | △13,451,841 |
| <b>その他の積立金</b>     | 0             | 1,650,000     | △1,650,000  |
| 施設整備等積立金           | 0             | 1,650,000     | △1,650,000  |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 262,405,375   | 244,593,902   | 17,811,473  |
| 次期繰越活動増減差額         | 262,405,375   | 244,593,902   | 17,811,473  |
| (うち当期活動増減差額)       | 16,161,473    | 14,452,482    | 1,708,991   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 474,394,873   | 471,685,241   | 2,709,632   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,287,906,871 | 1,350,057,891 | △62,151,020 |