

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

E 大慈保育園拠点区分 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
流動負債	24,405,065	24,045,392	359,673
事業未払金	14,931,209	15,710,891	△779,682
1年以内返済予定設備資金借入金	1,672,000	1,672,000	0
預り金	0	12,251	△12,251
職員預り金	1,255,485	2,627,593	△1,372,108
賞与引当金	6,546,371	4,022,657	2,523,714
固定負債	26,707,287	34,250,615	△7,543,328
設備資金借入金	21,768,000	23,440,000	△1,672,000
退職給付引当金	4,939,287	10,810,615	△5,871,328
負債の部合計	51,112,352	58,296,007	△7,183,655
純資産の部			
基本金	9,775,000	9,775,000	0
3号基本金	9,775,000	9,775,000	0
国庫補助金等特別積立金	126,676,424	131,027,752	△4,351,328
その他の積立金	92,500,000	52,500,000	40,000,000
保育所・施設設備整備積立金	92,500,000	52,500,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	108,531,817	111,920,980	△3,389,163
次期繰越活動増減差額	108,531,817	111,920,980	△3,389,163
(うち当期活動増減差額)	40,633,494	40,228,255	405,239
純資産の部合計	337,483,241	305,223,732	32,259,509
負債及び純資産の部合計	388,595,593	363,519,739	25,075,854