

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
流動負債	369,977,616	9,036,747	379,014,363	0	379,014,363
事業未払金	216,269,575	8,757,861	225,027,436	0	225,027,436
1年以内返済予定設備資金借入金	132,792,000	0	132,792,000	0	132,792,000
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	386,098	0	386,098	0	386,098
職員預り金	4,648,194	118,950	4,767,144	0	4,767,144
仮受金	200,000	0	200,000	0	200,000
賞与引当金	13,111,085	0	13,111,085	0	13,111,085
固定負債	2,052,233,030	7,438,518	2,059,671,548	0	2,059,671,548
設備資金借入金	1,939,655,000	0	1,939,655,000	0	1,939,655,000
退職給付引当金	66,222,120	4,392,736	70,614,856	0	70,614,856
長期未払金	2,657,477	146,608	2,804,085	0	2,804,085
長期預り金	26,100,000	0	26,100,000	0	26,100,000
長期預り退職金	17,598,433	2,899,174	20,497,607	0	20,497,607
負債の部合計	2,422,210,646	16,475,265	2,438,685,911	0	2,438,685,911
基本金	488,472,725	0	488,472,725	0	488,472,725
1号基本金	382,222,725	0	382,222,725	0	382,222,725
2号基本金	39,300,000	0	39,300,000	0	39,300,000
3号基本金	66,950,000	0	66,950,000	0	66,950,000
国庫補助金等特別積立金	1,394,094,238	0	1,394,094,238	0	1,394,094,238
その他の積立金	528,150,000	13,000,000	541,150,000	0	541,150,000
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	276,250,000	13,000,000	289,250,000	0	289,250,000
保育所・施設設備整備積立金	228,200,000	0	228,200,000	0	228,200,000
次期繰越活動増減差額	1,419,639,147	27,989,486	1,447,628,633	0	1,447,628,633
次期繰越活動増減差額	1,419,639,147	27,989,486	1,447,628,633	0	1,447,628,633
(うち当期活動増減差額)	154,612,614	6,983,683	161,596,297	0	161,596,297
純資産の部合計	3,830,356,110	40,989,486	3,871,345,596	0	3,871,345,596
負債及び純資産の部合計	6,252,566,756	57,464,751	6,310,031,507	0	6,310,031,507