

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

H 智音園拠点区分 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	72,105,601	56,713,171	15,392,430
事業未払金	30,272,286	26,782,156	3,490,130
1年以内返済予定設備資金借入金	41,340,000	29,523,000	11,817,000
預り金	220	0	220
職員預り金	493,095	408,015	85,080
固定負債	962,125,213	995,688,036	△33,562,823
設備資金借入金	948,357,000	989,697,000	△41,340,000
退職給付引当金	10,187,520	5,991,036	4,196,484
長期預り退職金	3,580,693	0	3,580,693
負債の部合計	1,034,230,814	1,052,401,207	△18,170,393
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	214,412,972	228,019,548	△13,606,576
その他の積立金	31,500,000	0	31,500,000
施設整備等積立金	31,500,000	0	31,500,000
次期繰越活動増減差額	242,432,777	266,178,301	△23,745,524
次期繰越活動増減差額	242,432,777	266,178,301	△23,745,524
(うち当期活動増減差額)	7,754,476	27,923,511	△20,169,035
純資産の部合計	488,345,749	494,197,849	△5,852,100
負債及び純資産の部合計	1,522,576,563	1,546,599,056	△24,022,493