

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

C 養護拠点区分 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>	30,753,129	34,279,659	△3,526,530
事業未払金	25,819,539	28,666,414	△2,846,875
1年以内返済予定設備資金借入金	4,712,400	5,372,400	△660,000
1年以内返済予定長期未払金	36,360	36,360	0
預り金	0	20,000	△20,000
職員預り金	184,830	184,485	345
<b>固定負債</b>	32,254,919	37,920,248	△5,665,329
設備資金借入金	28,274,400	32,986,800	△4,712,400
退職給付引当金	3,947,189	4,863,758	△916,569
長期未払金	33,330	69,690	△36,360
<b>負債の部合計</b>	63,008,048	72,199,907	△9,191,859
純資産の部			
<b>基本金</b>	144,312,991	144,312,991	0
1号基本金	118,243,991	131,212,991	△12,969,000
2号基本金	12,969,000	0	12,969,000
3号基本金	13,100,000	13,100,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	229,048,586	239,951,939	△10,903,353
<b>その他の積立金</b>	95,000,000	70,500,000	24,500,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設整備等積立金	79,000,000	54,500,000	24,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	201,819,670	202,465,534	△645,864
次期繰越活動増減差額	201,819,670	202,465,534	△645,864
(うち当期活動増減差額)	23,854,136	△88,747,308	112,601,444
<b>純資産の部合計</b>	670,181,247	657,230,464	12,950,783
<b>負債及び純資産の部合計</b>	733,189,295	729,430,371	3,758,924