

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>792,229,905</b>	<b>760,336,140</b>	<b>31,893,765</b>	<b>流動負債</b>	<b>379,014,363</b>	<b>340,411,011</b>	<b>38,603,352</b>
現金預金	404,119,992	409,782,726	△5,662,734	事業未払金	225,027,436	192,774,286	32,253,150
現 金	1,096,727	711,339	385,388	1年以内返済予定設備資金借入金	132,792,000	122,975,000	9,817,000
預 金	403,023,265	409,071,387	△6,048,122	1年以内返済予定長期未払金	2,730,600	2,730,600	0
三井住友銀行預金	378,849,461	376,674,119	2,175,342	預り金	386,098	64,064	322,034
みなと銀行預金	24,173,804	32,397,268	△8,223,464	職員預り金	4,767,144	6,473,481	△1,706,337
事業未収金	272,885,396	271,643,330	1,242,066	管理費預り金	0	6,754,380	△6,754,380
未収補助金	87,564,879	55,029,293	32,535,586	前受金	0	0	0
貯蔵品	2,283,151	1,998,509	284,642	仮受金	200,000	100,000	100,000
立替金	10,305,841	9,515,358	790,483	賞与引当金	13,111,085	8,539,200	4,571,885
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	<b>固定負債</b>	<b>2,059,671,548</b>	<b>2,172,255,640</b>	<b>△112,584,092</b>
前払費用	15,070,646	11,366,924	3,703,722	設備資金借入金	1,939,655,000	2,072,447,000	△132,792,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	70,614,856	65,773,955	4,840,901
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	2,804,085	5,534,685	△2,730,600
商品券	0	0	0	長期預り金	26,100,000	28,500,000	△2,400,000
<b>固定資産</b>	<b>5,517,801,602</b>	<b>5,509,632,957</b>	<b>8,168,645</b>	長期預り退職金	20,497,607	0	20,497,607
基本財産	4,582,783,183	4,779,094,687	△196,311,504	<b>負債の部合計</b>	<b>2,438,685,911</b>	<b>2,512,666,651</b>	<b>△73,980,740</b>
土地	985,078,536	985,078,536	0	<b>純資産の部</b>			
建物	3,597,704,647	3,794,016,151	△196,311,504	<b>基本金</b>	<b>488,472,725</b>	<b>488,472,725</b>	<b>0</b>
その他の固定資産	935,018,419	730,538,270	204,480,149	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,394,094,238</b>	<b>1,441,647,385</b>	<b>△47,553,147</b>
建物	34,107,197	0	34,107,197	<b>その他の積立金</b>	<b>541,150,000</b>	<b>369,350,000</b>	<b>171,800,000</b>
構築物	9,936,986	11,231,917	△1,294,931	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
機械及び装置	152,321,197	152,089,802	231,395	施設整備等積立金	289,250,000	185,150,000	104,100,000
車輛運搬具	10,496,030	10,943,658	△447,628	保育所・施設設備整備積立金	228,200,000	160,500,000	67,700,000
器具及び備品	89,740,528	114,872,903	△25,132,375	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,447,628,633</b>	<b>1,457,832,336</b>	<b>△18,742,903</b>
ソフトウェア	8,925,840	12,462,631	△3,536,791	次期繰越活動増減差額	1,447,628,633	1,457,832,336	△10,203,703
退職給付引当資産	56,233,536	51,639,112	4,594,424	(うち当期活動増減差額)	161,596,297	161,026,992	569,305
退職給付引当資産(県)	2,358,131	0	2,358,131	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,871,345,596</b>	<b>3,757,302,446</b>	<b>114,043,150</b>
修繕引当資産	2,510,063	2,206,943	303,120				
長期預り金積立資産	20,497,607	0	20,497,607				
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0				
施設整備等積立資産	289,250,000	185,150,000	104,100,000				
保育所・施設設備整備積立資産	228,200,000	160,500,000	67,700,000				
差入保証金	6,741,304	5,741,304	1,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,310,031,507</b>	<b>6,269,969,097</b>	<b>40,062,410</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,310,031,507</b>	<b>6,269,969,097</b>	<b>40,062,410</b>