第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

D　ハーバー拠点区分 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	11,863,368	11,926,262	△62,894
事業未払金	11,571,448	11,726,962	△155,514
職員預り金	91,920	99,300	△7,380
仮 受 金	200,000	100,000	100,000
固定負債	3,828,503	3,364,864	463,639
退職給付引当金	3,828,503	3,364,864	463,639
負債の部合計	15,691,871	15,291,126	400,745
純資産の部			
基 本 金	5,562,000	5,562,000	0
3号基本金	5,562,000	5,562,000	0
国庫補助金等特別積立金	32,913,788	34,870,508	△1,956,720
その他の積立金	130,200,000	103,700,000	26,500,000
人件費積立金	7,700,000	7,700,000	0
施設整備等積立金	122,500,000	96,000,000	26,500,000
次期繰越活動増減差額	54,147,246	55,383,050	△1,235,804
次期繰越活動増減差額	54,147,246	55,383,050	△1,235,804
（うち当期活動増減差額）	25,264,196	19,923,896	5,340,300
純資産の部合計	222,823,034	199,515,558	23,307,476
負債及び純資産の部合計	238,514,905	214,806,684	23,708,221