第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業 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	I　居宅・あんすこ	J　診療所	合計	内部取引消去	事業区分計								
流動負債	7,011,250	2,025,497	9,036,747	0	9,036,747								
事業未払金	6,732,364	2,025,497	8,757,861	0	8,757,861								
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0								
1年以内返済予定長期未払金	159,936	0	159,936	0	159,936								
預 り 金	0	0	0	0	0								
職員預り金	118,950	0	118,950	0	118,950								
仮 受 金	0	0	0	0	0								
賞与引当金	0	0	0	0	0								
固定負債	7,438,518	0	7,438,518	0	7,438,518								
設備資金借入金	0	0	0	0	0								
退職給付引当金	4,392,736	0	4,392,736	0	4,392,736								
長期未払金	146,608	0	146,608	0	146,608								
長期預り金	0	0	0	0	0								
長期預り退職金	2,899,174	0	2,899,174	0	2,899,174								
負債の部合計	14,449,768	2,025,497	16,475,265	0	16,475,265								
基 本 金	0	0	0	0	0								
1号基本金	0	0	0	0	0								
2号基本金	0	0	0	0	0								
3号基本金	0	0	0	0	0								
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0								
その他の積立金	5,000,000	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000								
人件費積立金	0	0	0	0	0								
施設整備等積立金	5,000,000	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000								
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0								
次期繰越活動増減差額	14,599,272	13,390,214	27,989,486	0	27,989,486								
次期繰越活動増減差額	14,599,272	13,390,214	27,989,486	0	27,989,486								
（うち当期活動増減差額）	1,838,658	5,145,025	6,983,683	0	6,983,683								
純資産の部合計	19,599,272	21,390,214	40,989,486	0	40,989,486								
負債及び純資産の部合計	34,049,040	23,415,711	57,464,751	0	57,464,751								