社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位:	: 円)
------	------

当年後末 第年後末 第年後末 第末後末 第末60	Γ	資産の部			(単位:円)
議会計画	<u>斯</u> 宁科日		前任度某	世 滅	
野会特金		368 704 747			5, 570, 896
乗 切 金 93,513,154 94,128,654 △ 615,450					
	並	_	2, 523, 294	Δ	
	小 規 模 立 替 金	933, 672			131, 551
	ケアプラザ立替金		_		
	川 田 の 宿 立 替 金		0		7, 560
京田	前払金	288, 275	789, 252	Δ	
基本財産	固定資産	1, 263, 671, 760		Δ	
接生 物	基本財産	617, 835, 916	643, 200, 950	Δ	25, 365, 034
登録 10 10 10 10 10 10 10 1	建物			Δ	
登録 10 10 10 10 10 10 10 1	土 地				0
理 物 付 質 数 物 559,623 767.332 △ 167.709 建 物 付 質 数 機 44,555,152 40,532,000 △ 5,773,938 機 核 及 び 装 質 料 具 互 び 機 具 476,655 42,207,378 △ 3,446,321 推 異 及 び 機 具 38,761,057 42,207,378 △ 3,446,321 権 理 区 夕 間 長 期 質 付 金 31,400,000 34,600,000 △ 3,460,000 人 1,137,504 持 置 版 投 核 定 度 9,300,000 34,600,000 △ 3,400,000 人 4,132,504	基本財産特定預金	1, 000, 000			0
理 物 付 異 説 備 122.527.554 137.254.702 △ 14.726,848 機構 及 影 被 横 44.358.152 49.532.090	その他の固定資産				
### 24 2 207, 778	】 物				
### 24 2 207, 778	建物付属設備				
### 24 2 207, 778	構	44, 358, 152	49, 532, 090	Δ	5, 1/3, 938
### 24 2 207, 778	機 械 及 び 装 直	1	705 000		0
### 24 2 207, 778	車 輌 連 搬				
権 型 区 分 間 長 別 貸 付金 31,400,000 34,660,000 △ 3,200,000 移行時減価償却 特別株立預金 48,715,233 48,715,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
経 理 区 分 間 長 期 貞 付 金				Δ	
移行時減価償却 特別 積立預金					
措置 係 設 段	A			Δ	3, 200, 00 <u>0</u>
					0 000 000
#	措直 施設 裸 越 特 定 損 金				9, 000, 000
様 様 枝 立 預 金 92、000,000 92,000,000 00 00 00 00 3を発展を持続事業 (わかほデリービネレー) 27、000,000 27,000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0					0 000 000
介護者と福祉施設					9, 000, 000
					Û
器知症が尽型循环が謀事業(にもれび)					0
ハ-					0
○ 八件 養 括 立 預 金 (介 護) 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 3 (0
① 合業を人福祉能設					0
通常型通所介護事業(わかにディサード とレラー)					
思知症対応型通所介護事業 (こもれび) 5、000、000 5、000、000 0 0 0 0 小規模通所介護事業 (かさん) 5、000、000 5、000、000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	月霞七八僧仙旭訳 「日本の日子」 /#-ドフォンル- 「日本の日子」 /#-ドフォンル-				_
居宅介護支援事業 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
小規模通所介護事業(かさん) 介護 能 段 経 営 安 定 精立 預金 ・					0
☆ 腰 施 穀 巻 営 安 定 積 立 預 金 65,400,000 52,2620,000 2,380,000 36					0
通常型通所が護事業(わかほディリード はシー)				^	1 230 000
思知症対応型通所が護事業 (こもれび)	一			_	
居宅介護支援事業 (ゆさん) 5、000 5、150、000 公 2,000 公 250、000 小規模通所介護事業 (いこいや) 3、000、000 5、250、000 公 250、000 の備品 購入 積立 預金 2、000、000 2、000、000 3、250、000 公 2,000、000 備品 購入 積立 預金 17、300 17、300 17、300 0 0 連 乗 丼 済 預け金 49、435、796 44、061、140 5、374、656 資産の部合計 1、632、376、507 1、675、994、821 公 43、618、314 分 金 16、195、267 19、052、101 公 2、856、634 預 り 金 1、1.68、967 5、165、558 公 3.996、391 百定負債 18.85、796 19.85 2.101 公 2、856、634 預 り 金 1、1.68、967 5、165、558 公 3.996、391 百定負債 20、000、000 24、000、000 公 4、000、000 大本願 企 借 及 金 8、000、000 24、000、000 公 4、000、000 人 4、000、000 人 2、100、000 公 公 4、000、000 人 2、100、000 公 公 4、000、000 公 24、000、000 公 4、000、000 公 4、000、000 公 4 0.00、000 公 4 0.00、00 公 5 0.00、000 公 5 0.00 ○ 5 0.				Δ	
小規模通所/秩審業 (いこいや) 備 品 購 入 積 立 預 金 車輌 リサイクル料 預 け金 直裏 下 預 付 金		2, 400, 000			
小規模通所/秩審業 (いこいや) 備 品 購 入 積 立 預 金 車輌 リサイクル料 預 け金 直裏 下 預 付 金				$\overline{\Delta}$	
横 品品 購入人 積 立 預 金 17,300 2,000,000 2,000,000 17,300 0 理 輌 リ サ イ ク ル 料 預 け 金 49,435,796 44,061,140 5,374,656 資産の部合計 1,632,376,507 1,675,994,821 △ 43,618,314					
車輌 リサイクル料預け金 17.300 17.300 0 0 17.300 18.00 17.300 0 5.374,656 24.061.140 5.374,656 24.061.140 5.374,656 24.061.140 5.374,656 26.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.312 24.217,459 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00					0
退職共済預け金 49,435,796 44,061,140 5,374,656 資産の部合計 1,632,376,507 1,675,994,821 △ 43,618,314 負債のの部 流動負債 17,364,234 24,217,459 △ △ 43,618,314 接債 17,364,234 24,217,459 △ △ 6,853,225 未預り 金 16,195,267 5,165,358 △ 3,996,391 固定負債 148,835,796 198,661,140 △ 49,825,334 設備資金件入金 68,000,000 120,000,000 △ 49,825,334 支機構資金件の銀行 20,000,000 24,000,000 △ 49,825,334 長野県信用農業協同組合連合会 48,000,000 24,000,000 △ 48,000,000 経理区分間長期借入金 31,400,000 34,600,000 △ 3,200,000 経理区分間長期借入金 49,435,796 44,061,140 5,374,656 負債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569 基本金 349,509,894 349,509,894 349,509,894 349,509,894 0 基本金 1,248,400 1,224,868,117 20,000,000 0 0 0					0
負債のの部の	退 職 共 済 預 け 金				5, 374, 656
流動負債 17, 364, 234 24, 217, 459 △ 6, 853, 225 末 払 金 16, 195, 267 19, 052, 101 △ 2, 856, 834 月 9 9 金 1, 168, 967 5, 165, 358 △ 3, 996, 391 日定負債 148, 835, 796 198, 661, 140 △ 49, 825, 344 股 備 資 金 借 入 金 68, 000, 000 120, 000, 000 △ 4, 000, 000 人 大本願 20, 000, 000 000 24, 000, 000 △ 4, 000, 000 長野県信用農業協同組合連合会 48, 000, 000 96, 000, 000 △ 48, 000, 000 経理区分間長期借入金 31, 400, 000 34, 600, 000 △ 3, 200, 000 過 極 49, 435, 796 44, 061, 140 5, 374, 656 負債の部合計 166, 200, 030 222, 878, 599 △ 56, 678, 569 第基本金 349, 509, 894 349, 509, 894 349, 509, 894 349, 509, 894 0 第3号基本金 10, 774, 377 10, 774, 377 0 第3号基本金 10, 774, 377 10, 774, 377 0 第4号基本金 10, 774, 377 10, 774, 377 0 0 第4号基本金 10, 774, 377 10, 774, 377 0 0 厘庫補助金等特別積立金 270, 963, 685 287, 171, 878 △ 16, 208, 193 国庫補助金等特別積立金 270, 963, 685 287, 171, 878 △ 16, 208, 193 国庫補助金等特別積立金 270, 963, 685 287, 171, 878 △ 16, 208, 193 医の他の積立金 297, 700, 000 289, 930, 000 7, 770, 000 人件費積加金金 65, 300, 000 66, 630, 000 △ 1, 230, 000 人件費積加金金 65, 300, 000 66, 630, 000 △ 1, 230, 000 人產 200, 000 人產 21, 230, 000 人產 21, 248, 448 (25, 247, 6477 1, 453, 116, 222 13, 3660, 255 13, 366, 255 1471, 672 △ 26, 203, 224 経資産の部合計 1, 466, 176, 477 1, 453, 116, 222 13, 3660, 255	資産の部合計		1, 675, 994, 821	Δ	43, 618, 314
未 払 金 16,195,267 19,052,101 △ 2,856,834 預費 り 金 1,168,967 5,165,358 △ 3,996,391 固定負債 148,835,796 198,661,140 △ 49,825,344 設備債金 金 68,000,000 120,000,000 △ 49,825,344 設備債金 金 68,000,000 120,000,000 △ 400,000 大本願 長野県信用農業協同組合連合会 48,000,000 96,000,000 △ 48,000,000 経理区分間長期借入金 31,400,000 34,600,000 △ 32,000,000 投債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569 基本金 349,509,894 349,509,894 349,509,894 0 基本金 349,509,894 349,509,894 0 0 第1号基本金 112,867,400 112,867,400 12,24,868,117 0 第2号基本金 10,000,000 1,000,000 0 0 第3号基本金 10,000,000 1,000,000 0 0 国庫補助金等特別積立金 270,9					
預	流動負債				
固定負債	不				
設備資金借入金 68,000,000 120,000,000 △ 52,000,000 大本願長野県信用農業協同組合連合会 48,000,000 24,000,000 △ 48,000,000 長野県信用農業協同組合連合会 48,000,000 34,600,000 △ 3,200,000 退職給与引当金 49,435,796 44,061,140 5,374,656 負債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569 基本金 349,509,894 349,509,894 349,509,894 0 第1号基本金 224,868,117 224,868,117 224,868,117 0 第2号基本金 112,867,400 112,867,400 0 第3号基本金 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 人件費積立金 65,300,000 65,300,000 0 大件費積立金 65,300,000 65,300,000 9,000,000 機能超過期差額 29,288,484 55,471,672 △ 26,203,224 (うち当期活動地減差額 29,288,484	<u>限</u>				
大本願 長野県信用農業協同組合連合会 経理区分間長期借入金 現職給与引当金 49,435,796 44,061,140 5,374,656 負債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569 基本金 349,509,894 349,509,894 349,509,894 349,509,894 9 第1号基本金 224,868,117 224,868,117 0 第3号基本金 112,867,400 112,867,400 第3号基本金 110,774,377 10,774,377 0 第3号基本金 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 0 国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 0 その他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,200,000 1,200,000 0 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,200,000 0 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,200,000 0 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,200,000 0 介護施設整備等積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,200,000 0 介護施設整備等積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 0 人件費積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 0 人件費積 立金 65,400,000 156,000,000 0 「1,500,000 0 2,000,000 0 9,000,000 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0					
長野県信用農業協同組合連合会 48,000,000 96,000,000 △ 48,000,000 経理区分間長期借入金 31,400,000 34,600,000 △ 3,200,000 位 34,600,000 △ 3,200,000 位 5,374,656 負債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569					
程理区分間長期借入金 31,400,000 44,061,140 5,374,656 負債の部合計 166,200,030 222,878,599 △ 56,678,569 極度の部合計					
退職 給 与 引 当 金 49,435,796 44,061,140 5,374,656					
166, 200, 030 222, 878, 599 △ 56, 678, 569					
基本金 349,509,894 349,509,894 349,509,894 0 基本金 349,509,894 349,509,894 0 第1号基本金 224,868,117 224,868,117 0 第2号基本金 112,867,400 112,867,400 0 第3号基本金 110,774,377 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 人件費積立金 65,300,000 65,300,000 ○ 1,200,000 人件費積立金 165,000,000 156,000,000 9,000,000 旅設整備等積立金 165,000,000 2,000,000 9,000,000 次期繰越活動増減差額 548,002,898 526,504,450 21,498,448 (うち当期活動増減差額) 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の命合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255				٨	
基本金	2010 17 BE H H I		,		22, 0.0, 000
基 本 金 349, 509, 894 349, 509, 894 0 0 第 1 号基本金 224, 868, 117 0 112, 867, 400 112, 867, 400 112, 867, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本金	349, 509, 894	349, 509, 894		0
第1号基本金 224, 868, 117 224, 868, 117 0 第2号基本金 112, 867, 400 112, 867, 400 0 第3号基本金 10, 774, 377 10, 774, 377 0 第4号基本金 270, 963, 685 287, 171, 878 △ 16, 208, 193 国庫補助金等特別積立金 270, 963, 685 287, 171, 878 △ 16, 208, 193 その他の積立金 297, 700, 000 289, 930, 000 7, 770, 000 介護施設経営安定積立金 65, 400, 000 66, 630, 000 △ 1, 230, 000 人件費積立金 165, 300, 000 65, 300, 000 65, 300, 000 9, 000, 000 施設整備等積立金 165, 000, 000 156, 000, 000 9, 000, 000 備品購入積立金 2, 000, 000 2, 000, 000 9, 000, 000 次期繰越活動増減差額 548, 002, 898 526, 504, 450 21, 498, 448 (うち当期活動増減差額) 29, 268, 448 55, 471, 672 △ 26, 203, 224 純資産の部合計 1, 466, 176, 477 1, 453, 116, 222 13, 060, 255					0
第2号基本金 1112、867、400 112、867、400	第1号基本金				0
第3号基本金 10,774,377 10,774,377 0 第4号基本金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 区の他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設整備等積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 人件費積立金 65,300,000 65,300,000 9,000,000 備品購入積立金 165,000,000 156,000,000 9,000,000 次期繰越活動増減差額 548,002,898 526,504,450 21,498,448 (うち当期活動増減差額) 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255					0
第4号基本金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 百庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設軽質安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 人件費積立金 65,300,000 65,300,000 9,000,000 備品購入積立金 1,65,000,000 1,56,000,000 9,000,000 次期繰越活動増減差額 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255		10, 774, 377	10, 774, 377		0
国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 施設整備等積立金 165,000,000 156,000,000 9,000,000 備品購入積立金 2,000,000 2,000,000 9,000,000 次期繰越活動増減差額 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	第4号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000		0
国庫補助金等特別積立金 270,963,685 287,171,878 △ 16,208,193 その他の積立金 297,700,000 289,930,000 7,770,000 介護施設経営安定積立金 65,400,000 66,630,000 △ 1,230,000 施設整備等積立金 165,000,000 156,000,000 9,000,000 備品購入積立金 2,000,000 2,000,000 9,000,000 次期繰越活動増減差額 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	国庫補助金等特別積立金	270, 963, 685	287, 171, 878		16, 208, 193
その他の積立金 介護施設経営安定積立金 人件費積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額297,700,000 65,400,000 165,400,000 65,300,000 165,000,000 289,930,000 66,630,000 156,000,000 2,000,000 526,504,450 1,466,176,4777,770,000 66,630,000 156,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 526,504,450 526,504,450 536,471,672△27,770,000 △ 1,230,000 9,000,000 2,000,000 21,498,448 29,268,448				Δ	16, 208, 193
人 件 費 積 立 金65,300,00065,300,0000施 設 整 備 等 積 立 金165,000,000156,000,0009,000,000備 品 購 入 積 立 金2,000,0002,000,0002,000,000次期繰越活動増減差額548,002,898526,504,45021,498,448(うち当期活動増減差額)29,268,44855,471,672△ 26,203,224純資産の部合計1,466,176,4771,453,116,22213,060,255	その他の積立金				7, 770, 000
人 件 費 積 立 金65,300,00065,300,0000施 設 整 備 等 積 立 金165,000,000156,000,0009,000,000備 品 購 入 積 立 金2,000,0002,000,0002,000,000次期繰越活動増減差額548,002,898526,504,45021,498,448(うち当期活動増減差額)29,268,44855,471,672△ 26,203,224純資産の部合計1,466,176,4771,453,116,22213,060,255	介護 施 設 経 営 安 定 積 立金			Δ	
次期繰越活動増減差額 548,002,898 526,504,450 21,498,448 (うち当期活動増減差額) 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	人				•
次期繰越活動増減差額 548,002,898 526,504,450 21,498,448 (うち当期活動増減差額) 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	施 設 整 備 等 積 立 金				9, 000, 000
次期繰越活動増減差額 548,002,898 526,504,450 21,498,448 (うち当期活動増減差額) 29,268,448 55,471,672 △ 26,203,224 純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	備 品 購 入 積 立 金				0
純資産の部合計 1,466,176,477 1,453,116,222 13,060,255	次期繰越活動増減差額				
				Δ	26, 203, 224
貝頂及ひ쐔頁座の部合計 1,632,376,507 1,675,994,821 △ 43,618,314				<u> </u>	
	貝頂及い純質座の部合計	1, 032, 376, 507	1, 0/5, 994, 821	Δ	43, DIB, 314