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）

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	368,704,747	374,275,643	△	5,570,896
現金預金	273,939,406	276,032,342	△	2,092,936
未収金	93,513,154	94,128,634	△	615,480
立替金	0	2,523,294	△	2,523,294
小規模立替金	933,672	802,121		131,551
ケアプラザ立替金	22,680	0		22,680
川田の宿立替金	7,560	0		7,560
前払金	288,275	789,252	△	500,977
固定資産	1,263,671,760	1,301,719,178	△	38,047,418
基本財産	617,835,916	643,200,950	△	25,365,034
建物	537,296,203	562,661,237	△	25,365,034
土地	79,539,713	79,539,713		0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	645,835,844	658,518,228	△	12,682,384
建物	599,623	767,332	△	167,709
建物付属設備	122,527,854	137,254,702	△	14,726,848
構築物	44,358,152	49,532,090	△	5,173,938
機械及び装置	1	1		0
車輌運搬具	475,658	725,386	△	249,728
器具及び備品	38,761,057	42,207,378	△	3,446,321
器具及び備品	38,761,057	42,207,378	△	3,446,321
権利	11,845,170	10,707,666		1,137,504
経理区分間長期貸付金	31,400,000	34,600,000	△	3,200,000
移行時減価償却特別積立預金	48,715,233	48,715,233		0
措置施設繰越特定預金	93,300,000	84,300,000		9,000,000
人件費積立特定預金	20,300,000	20,300,000		0
施設整備積立特定預金	73,000,000	64,000,000		9,000,000
修繕積立預金	92,000,000	92,000,000		0
介護老人福祉施設	40,000,000	40,000,000		0
通常型通所介護事業（わかほﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	27,000,000	27,000,000		0
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	15,000,000	15,000,000		0
小規模通所介護事業（ゆさん）	10,000,000	10,000,000		0
人件費積立預金（介護）	45,000,000	45,000,000		0
介護老人福祉施設	10,000,000	10,000,000		0
通常型通所介護事業（わかほﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	20,000,000	20,000,000		0
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	5,000,000	5,000,000		0
居宅介護支援事業	5,000,000	5,000,000		0
小規模通所介護事業（ゆさん）	5,000,000	5,000,000		0
介護施設経営安定積立預金	65,400,000	66,630,000	△	1,230,000
通常型通所介護事業（わかほﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）	55,000,000	52,620,000		2,380,000
認知症対応型通所介護事業（こもれび）	0	360,000	△	360,000
居宅介護支援事業	2,400,000	5,150,000	△	2,750,000
小規模通所介護事業（ゆさん）	5,000,000	5,250,000	△	250,000
小規模通所介護事業（いこいや）	3,000,000	3,250,000	△	250,000
備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000		0
車輌リサイクル料預け金	17,300	17,300		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
負債の部				
流動負債	17,364,234	24,217,459	△	6,853,225
未払金	16,195,267	19,052,101	△	2,856,834
預り金	1,168,967	5,165,358	△	3,996,391
固定負債	148,835,796	198,661,140	△	49,825,344
設備資金借入金	68,000,000	120,000,000	△	52,000,000
大本願	20,000,000	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
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
純資産の部				
基本金	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	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
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		0
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		0
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
負債及び純資産の部合計	1,632,376,507	1,675,994,821	△	43,618,314