

社会福祉事業 貸借対照表

平成27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	363,233,412	368,704,747	△ 5,471,335
現金預金	265,569,458	273,939,406	△ 8,369,948
未収金	95,331,678	93,513,154	1,818,524
立替金	6,010	0	6,010
小規模立替金	1,588,127	933,672	654,455
ケアプラザ立替金	0	22,680	△ 22,680
川田の宿立替金	0	7,560	△ 7,560
前払金	738,139	288,275	449,864
固定資産	1,235,077,858	1,263,671,760	△ 28,593,902
基本財産	590,669,867	617,835,916	△ 27,166,049
建物	510,130,154	537,296,203	△ 27,166,049
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	644,407,991	645,835,844	△ 1,427,853
建物	431,914	599,623	△ 167,709
建物付属設備	107,224,609	122,527,854	△ 15,303,245
構築物	39,199,223	44,358,152	△ 5,158,929
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	225,930	475,658	△ 249,728
器具及び備品	29,039,314	38,761,057	△ 9,721,743
器具及び備品	29,039,314	38,761,057	△ 9,721,743
権利	11,218,823	11,845,170	△ 626,347
経理区分間長期貸付金	28,200,000	31,400,000	△ 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	102,300,000	93,300,000	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	82,000,000	73,000,000	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（わかほてイビセンター）	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）	64,000,000	45,000,000	19,000,000
介護老人福祉施設	10,000,000	10,000,000	0
通常型通所介護事業（わかほてイビセンター）	32,000,000	20,000,000	12,000,000
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	8,000,000	5,000,000	3,000,000
小規模通所介護事業（ゆさん）	7,500,000	5,000,000	2,500,000
小規模通所介護事業（いこいや）	1,500,000	0	1,500,000
介護施設経営安定積立預金	65,400,000	65,400,000	0
通常型通所介護事業（わかほてイビセンター）	55,000,000	55,000,000	0
居宅介護支援事業	2,400,000	2,400,000	0
小規模通所介護事業（ゆさん）	5,000,000	5,000,000	0
小規模通所介護事業（いこいや）	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
車両リサイクル料預け金	17,300	17,300	0
退職共済預け金	54,435,644	49,435,796	4,999,848
資産の部合計	1,598,311,270	1,632,376,507	△ 34,065,237
負 債 の 部			
流動負債	18,461,435	17,364,234	1,097,201
未払金	16,322,416	16,195,267	127,149
預り金	2,139,019	1,168,967	970,052

固定負債	98,635,644	148,835,796	△	50,200,152
設備資金借入金	16,000,000	68,000,000	△	52,000,000
大本願	16,000,000	20,000,000	△	4,000,000
長野県信用農業協同組合連合会	0	48,000,000	△	48,000,000
経理区分間長期借入金	28,200,000	31,400,000	△	3,200,000
退職給与引当金	54,435,644	49,435,796		4,999,848
負債の部合計	117,097,079	166,200,030	△	49,102,951
純資産の部				
基本金	349,509,894	349,509,894		0
基金	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	251,543,111	270,963,685	△	19,420,574
国庫補助金等特別積立金	251,543,111	270,963,685	△	19,420,574
その他の積立金	325,700,000	297,700,000		28,000,000
介護施設経営安定積立金	65,400,000	65,400,000		0
人件費積立金	84,300,000	65,300,000		19,000,000
施設整備等積立金	174,000,000	165,000,000		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	554,461,186	548,002,898		6,458,288
(うち当期活動増減差額)	34,458,288	29,268,448		5,189,840
純資産の部合計	1,481,214,191	1,466,176,477		15,037,714
負債及び純資産の部合計	1,598,311,270	1,632,376,507	△	34,065,237