

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	352,701,287	0	352,701,287	流動負債	39,496,614	0	39,496,614
現金預金	246,170,127	0	246,170,127	事業未払金	11,084,285	0	11,084,285
普通預金	206,470,127	0	206,470,127	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	39,700,000	0	39,700,000	未払費用	2,010,097	0	2,010,097
事業未収金	92,204,254	0	92,204,254	預り金	4,520	0	4,520
未収金	10,785,988	0	10,785,988	職員預り金	1,249,555	0	1,249,555
立替金	934,143	0	934,143	賞与引当金	21,148,157	0	21,148,157
前払金	2,606,775	0	2,606,775				
固定資産	1,231,869,195	0	1,231,869,195	固定負債	61,778,200	0	61,778,200
基本財産	563,503,818	0	563,503,818	設備資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
土地	79,539,713	0	79,539,713	退職給付引当金	53,778,200	0	53,778,200
建物	482,964,105	0	482,964,105	負債の部合計	101,274,814	0	101,274,814
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	668,365,377	0	668,365,377				
建物	283,946	0	283,946	基本金	243,614,776	0	243,614,776
建物付属設備	90,611,482	0	90,611,482	基本金	243,614,776	0	243,614,776
構築物	34,054,806	0	34,054,806	国庫補助金等特別積立金	233,058,001	0	233,058,001
機械及び装置	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	233,058,001	0	233,058,001
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	410,700,000	0	410,700,000
器具及び備品	19,746,494	0	19,746,494	施設整備積立金	217,000,000	0	217,000,000
権利	10,465,574	0	10,465,574	人件費積立金	111,300,000	0	111,300,000
退職給付引当資産	53,778,200	0	53,778,200	介護施設積立金	82,400,000	0	82,400,000
移行時減価償却特別積立資産	48,715,233	0	48,715,233	次期繰越活動増減差額	595,922,891	0	595,922,891
施設整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,566,587	0	20,566,587
修繕積立資産	117,000,000	0	117,000,000				
人件費積立資産	111,300,000	0	111,300,000				
介護施設積立資産	82,400,000	0	82,400,000				
その他の固定資産	9,640	0	9,640	純資産の部合計	1,483,295,668	0	1,483,295,668
資産の部合計	1,584,570,482	0	1,584,570,482	負債及び純資産の部合計	1,584,570,482	0	1,584,570,482