

善光寺大本願乳児院拠点 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	総合計	サービス区分	
		法人本部	乳児院
流動資産	60,254,306	9,100,773	51,153,533
現金預金	49,468,318	9,100,773	40,367,545
普通預金	45,368,318	5,000,773	40,367,545
定期預金	4,100,000	4,100,000	0
未収金	10,785,988	0	10,785,988
固定資産	179,612,680	1,000,000	178,612,680
基本財産	26,454,392	1,000,000	25,454,392
建物	25,454,392	0	25,454,392
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	153,158,288	0	153,158,288
建物	2	0	2
建物付属設備	7,840,722	0	7,840,722
構築物	1	0	1
器具及び備品	2,706,489	0	2,706,489
退職給付引当資産	20,311,074	0	20,311,074
施設整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000
人件費積立資産	22,300,000	0	22,300,000
資産の部合計	239,866,986	10,100,773	229,766,213
流動負債	9,512,706	0	9,512,706
未払費用	2,010,097	0	2,010,097
職員預り金	102,221	0	102,221
賞与引当金	7,400,388	0	7,400,388
固定負債	20,311,074	0	20,311,074
退職給付引当金	20,311,074	0	20,311,074
負債の部合計	29,823,780	0	29,823,780
基本金	46,579,000	1,000,000	45,579,000
基本金	46,579,000	1,000,000	45,579,000
国庫補助金等特別積立金	12,224,422	0	12,224,422
国庫補助金等特別積立金	12,224,422	0	12,224,422
その他の積立金	122,300,000	0	122,300,000
施設整備積立金	100,000,000	0	100,000,000
人件費積立金	22,300,000	0	22,300,000
次期繰越活動増減差額	28,939,784	9,100,773	19,839,011
(うち当期活動増減差額)	19,761,240	31,382	19,729,858
純資産の部合計	210,043,206	10,100,773	199,942,433
負債及び純資産の部合計	239,866,986	10,100,773	229,766,213