

## 社会福祉事業 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	拠点区分					内部取引消去
		善光寺大本願乳児院拠点	大本願ユートピアわかほ拠点	小規模大本願ユートピアわかほ拠点	ケアプラザわかほ拠点	川田の宿拠点	
流動資産	352,701,287	60,254,306	102,341,518	35,387,090	120,351,221	39,367,152	△ 5,000,000
現金預金	246,170,127	49,468,318	58,570,913	22,537,500	87,658,785	27,934,611	
普通預金	206,470,127	45,368,318	58,570,913	22,537,500	57,058,785	22,934,611	
定期預金	39,700,000	4,100,000	0	0	30,600,000	5,000,000	
事業未収金	92,204,254	0	37,265,981	12,571,326	30,934,406	11,432,541	
未収金	10,785,988	10,785,988	0	0	0	0	
立替金	934,143	0	922,553	0	11,590	0	
前払金	2,606,775	0	582,071	278,264	1,746,440	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000
固定資産	1,231,869,195	179,612,680	447,529,845	186,557,342	328,523,335	106,645,993	△ 17,000,000
基本財産	563,503,818	26,454,392	205,913,389	149,227,465	116,132,512	65,776,060	
土地	79,539,713	0	63,539,713	0	16,000,000	0	
建物	482,964,105	25,454,392	142,373,676	149,227,465	100,132,512	65,776,060	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	668,365,377	153,158,288	241,616,456	37,329,877	212,390,823	40,869,933	△ 17,000,000
建物	283,946	2	248,567	0	35,377	0	
建物付属設備	90,611,482	7,840,722	31,084,221	15,224,021	17,788,721	18,673,797	
構築物	34,054,806	1	28,145,355	3,408,311	2,178,897	322,242	
機械及び装置	1	0	0	0	1	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	19,746,494	2,706,489	6,382,323	7,717,315	2,534,126	406,241	
権利	10,465,574	0	356,091	980,230	5,996,920	3,132,333	
拠点区分間長期貸付金	0	0	17,000,000	0	0	0	△ 17,000,000
退職給付引当資産	53,778,200	20,311,074	19,684,666	0	10,447,140	3,335,320	
移行時減価償却特別積立資産	48,715,233	0	48,715,233	0	0	0	
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	
修繕積立資産	117,000,000	0	60,000,000	5,000,000	52,000,000	0	
人件費積立資産	111,300,000	22,300,000	30,000,000	5,000,000	54,000,000	0	
介護施設積立資産	82,400,000	0	0	0	67,400,000	15,000,000	
その他の固定資産	9,640	0	0	0	9,640	0	
資産の部合計	1,584,570,482	239,866,986	549,871,363	221,944,432	448,874,556	146,013,145	△ 22,000,000

流動負債	39,496,614	9,512,706	11,185,716	7,236,293	12,790,372	3,771,527	△ 5,000,000
事業未払金	11,084,285	0	4,909,261	2,516,855	3,063,641	594,528	△ 5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	3,000,000	0	2,000,000	
未払費用	2,010,097	2,010,097	0	0	0	0	
預り金	4,520	0	0	0	4,520	0	
職員預り金	1,249,555	102,221	482,403	0	636,094	28,837	
賞与引当金	21,148,157	7,400,388	5,794,052	1,719,438	5,086,117	1,148,162	
固定負債	61,778,200	20,311,074	19,684,666	15,000,000	18,447,140	5,335,320	△ 17,000,000
設備資金借入金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	△ 17,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	15,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当金	53,778,200	20,311,074	19,684,666	0	10,447,140	3,335,320	
負債の部合計	101,274,814	29,823,780	30,870,382	22,236,293	31,237,512	9,106,847	△ 22,000,000
基本金	243,614,776	46,579,000	157,035,776	0	30,000,000	10,000,000	
基本金	243,614,776	46,579,000	157,035,776	0	30,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	233,058,001	12,224,422	96,323,967	78,044,618	5,726,131	40,738,863	
国庫補助金等特別積立金	233,058,001	12,224,422	96,323,967	78,044,618	5,726,131	40,738,863	
その他の積立金	410,700,000	122,300,000	90,000,000	10,000,000	173,400,000	15,000,000	
施設整備積立金	217,000,000	100,000,000	60,000,000	5,000,000	52,000,000	0	
人件費積立金	111,300,000	22,300,000	30,000,000	5,000,000	54,000,000	0	
介護施設積立金	82,400,000	0	0	0	67,400,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	595,922,891	28,939,784	175,641,238	111,663,521	208,510,913	71,167,435	
(うち当期活動増減差額)	20,566,587	19,761,240	5,247,274	△ 1,231,592	△ 154,306	△ 3,056,029	
純資産の部合計	1,483,295,668	210,043,206	519,000,981	199,708,139	417,637,044	136,906,298	
負債及び純資産の部合計	1,584,570,482	239,866,986	549,871,363	221,944,432	448,874,556	146,013,145	△ 22,000,000