

川田の宿拠点 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
		認知症対応型共同生活介護事業 川田の宿
流動資産	39,367,152	39,367,152
現金預金	27,934,611	27,934,611
普通預金	22,934,611	22,934,611
定期預金	5,000,000	5,000,000
事業未収金	11,432,541	11,432,541
固定資産	106,645,993	106,645,993
基本財産	65,776,060	65,776,060
建物	65,776,060	65,776,060
その他の固定資産	40,869,933	40,869,933
建物付属設備	18,673,797	18,673,797
構築物	322,242	322,242
器具及び備品	406,241	406,241
権利	3,132,333	3,132,333
退職給付引当資産	3,335,320	3,335,320
介護施設積立資産	15,000,000	15,000,000
資産の部合計	146,013,145	146,013,145
流動負債	3,771,527	3,771,527
事業未払金	594,528	594,528
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000
職員預り金	28,837	28,837
賞与引当金	1,148,162	1,148,162
固定負債	5,335,320	5,335,320
拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000
退職給付引当金	3,335,320	3,335,320
負債の部合計	9,106,847	9,106,847
基本金	10,000,000	10,000,000
基本金	10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,738,863	40,738,863
国庫補助金等特別積立金	40,738,863	40,738,863
その他の積立金	15,000,000	15,000,000
介護施設積立金	15,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	71,167,435	71,167,435
(うち当期活動増減差額)	△ 3,056,029	△ 3,056,029
純資産の部合計	136,906,298	136,906,298
負債及び純資産の部合計	146,013,145	146,013,145