

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 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 668,365,377 | 0 | 668,365,377 | 基本金 | 243,614,776 | 0 | 243,614,776 |
| 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 | 国庫補助金等特別積立金 | 233,058,001 | 0 | 233,058,001 |
| 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 | その他の積立金 | 410,700,000 | 0 | 410,700,000 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1 | 施設整備積立金 | 217,000,000 | 0 | 217,000,000 |
| 器具及び備品 | 19,746,494 | 0 | 19,746,494 | 人件費積立金 | 111,300,000 | 0 | 111,300,000 |
| 権利 | 10,465,574 | 0 | 10,465,574 | 介護施設積立金 | 82,400,000 | 0 | 82,400,000 |
| 退職給付引当資産 | 53,778,200 | 0 | 53,778,200 | 次期繰越活動増減差額 | 595,922,891 | 0 | 595,922,891 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 48,715,233 | 0 | 48,715,233 | (うち当期活動増減差額) | 20,566,587 | 0 | 20,566,587 |
| 施設整備積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | | | |
| 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 |