

大本願ユートピアわかほ拠点 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	
		介護老人福祉施設事業 大本願3-1cわかほ	短期入所生活介護事業 大本願3-1cわかほ
流動資産	102,341,518	102,341,518	0
現金預金	58,570,913	58,570,913	0
普通預金	58,570,913	58,570,913	0
事業未収金	37,265,981	37,265,981	0
立替金	922,553	922,553	0
前払金	582,071	582,071	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	447,529,845	447,529,845	0
基本財産	205,913,389	205,913,389	0
土地	63,539,713	63,539,713	0
建物	142,373,676	142,373,676	0
その他の固定資産	241,616,456	241,616,456	0
建物	248,567	248,567	0
建物付属設備	31,084,221	31,084,221	0
構築物	28,145,355	28,145,355	0
器具及び備品	6,382,323	6,382,323	0
権利	356,091	356,091	0
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	19,684,666	19,684,666	0
移行時減価償却特別積立資産	48,715,233	48,715,233	0
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	549,871,363	549,871,363	0
流動負債	11,185,716	11,185,716	0
事業未払金	4,909,261	4,909,261	0
職員預り金	482,403	482,403	0
賞与引当金	5,794,052	5,794,052	0
固定負債	19,684,666	19,684,666	0
退職給付引当金	19,684,666	19,684,666	0
負債の部合計	30,870,382	30,870,382	0
基本金	157,035,776	157,035,776	0
基本金	157,035,776	157,035,776	0
国庫補助金等特別積立金	96,323,967	96,323,967	0
国庫補助金等特別積立金	96,323,967	96,323,967	0
その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	175,641,238	175,641,238	0
(うち当期活動増減差額)	5,247,274	△ 435,511	5,682,785
純資産の部合計	519,000,981	519,000,981	0
負債及び純資産の部合計	549,871,363	549,871,363	0