

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	事業区分	内部取引消去
		社会福祉事業	
流動資産	352,701,287	352,701,287	
現金預金	246,170,127	246,170,127	
普通預金	206,470,127	206,470,127	
定期預金	39,700,000	39,700,000	
事業未収金	92,204,254	92,204,254	
未収金	10,785,988	10,785,988	
立替金	934,143	934,143	
前払金	2,606,775	2,606,775	
固定資産	1,231,869,195	1,231,869,195	
基本財産	563,503,818	563,503,818	
土地	79,539,713	79,539,713	
建物	482,964,105	482,964,105	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	668,365,377	668,365,377	
建物	283,946	283,946	
建物付属設備	90,611,482	90,611,482	
構築物	34,054,806	34,054,806	
機械及び装置	1	1	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	19,746,494	19,746,494	
権利	10,465,574	10,465,574	
退職給付引当資産	53,778,200	53,778,200	
移行時減価償却特別積立資産	48,715,233	48,715,233	
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	
修繕積立資産	117,000,000	117,000,000	
人件費積立資産	111,300,000	111,300,000	
介護施設積立資産	82,400,000	82,400,000	
その他の固定資産	9,640	9,640	
資産の部合計	1,584,570,482	1,584,570,482	
流動負債	39,496,614	39,496,614	
事業未払金	11,084,285	11,084,285	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未払費用	2,010,097	2,010,097	
預り金	4,520	4,520	
職員預り金	1,249,555	1,249,555	
賞与引当金	21,148,157	21,148,157	
固定負債	61,778,200	61,778,200	
設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当金	53,778,200	53,778,200	
負債の部合計	101,274,814	101,274,814	
基本金	243,614,776	243,614,776	
基本金	243,614,776	243,614,776	
国庫補助金等特別積立金	233,058,001	233,058,001	
国庫補助金等特別積立金	233,058,001	233,058,001	
その他の積立金	410,700,000	410,700,000	
施設整備積立金	217,000,000	217,000,000	
人件費積立金	111,300,000	111,300,000	
介護施設積立金	82,400,000	82,400,000	
次期繰越活動増減差額	595,922,891	595,922,891	
(うち当期活動増減差額)	20,566,587	20,566,587	
純資産の部合計	1,483,295,668	1,483,295,668	
負債及び純資産の部合計	1,584,570,482	1,584,570,482	