

ケアプラザわかほ拠点 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					
		通所介護事業「わかほデイサービスセンター」	居宅介護支援事業所「ケアプラザわかほ」	通所介護事業「ゆさん」	認知症対応型通所介護事業「こもれび」	「長野市地域包括支援センター」ケアプラザわかほ	通所介護事業「いこいや」
流動資産	120,351,221	83,493,030	9,633,603	8,243,814	6,939,309	4,208,422	7,833,043
現金預金	87,658,785	69,264,066	3,756,785	4,817,384	3,405,719	2,579,058	3,835,773
普通預金	57,058,785	38,664,066	3,756,785	4,817,384	3,405,719	2,579,058	3,835,773
定期預金	30,600,000	30,600,000	0	0	0	0	0
事業未収金	30,934,406	13,636,232	5,858,458	3,426,430	3,533,590	1,315,804	3,163,892
立替金	11,590	11,590	0	0	0	0	0
前払金	1,746,440	581,142	18,360	0	0	313,560	833,378
固定資産	329,723,335	212,622,300	13,223,249	28,671,509	28,827,110	266,253	46,112,914
基本財産	116,132,512	78,131,215	0	0	0	0	38,001,297
土地	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
建物	100,132,512	78,131,215	0	0	0	0	22,001,297
その他の固定資産	213,590,823	134,491,085	13,223,249	28,671,509	28,827,110	266,253	8,111,617
建物	35,377	0	0	0	0	0	35,377
建物付属設備	17,788,721	1,573,001	0	5,592,568	8,363,676	0	2,259,476
構築物	2,178,897	609,008	0	0	315,608	0	1,254,281
機械及び装置	1	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,534,126	1,137,244	441,379	528,941	97,826	266,253	62,483
権利	5,996,920	5,515,050	381,870	50,000	50,000	0	0
サービス区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,447,140	10,447,140	0	0	0	0	0
修繕積立資産	52,000,000	27,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0	0
人件費積立資産	54,000,000	32,000,000	8,000,000	7,500,000	5,000,000	0	1,500,000
介護施設積立資産	67,400,000	55,000,000	4,400,000	5,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	9,640	9,640	0	0	0	0	0
資産の部合計	450,074,556	296,115,330	22,856,852	36,915,323	35,766,419	4,474,675	53,945,957
流動負債	12,790,372	8,067,479	1,299,505	694,917	683,515	1,408,746	636,210
事業未払金	3,063,641	1,938,991	150,230	265,889	263,835	231,473	213,223
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
預り金	4,520	4,520	0	0	0	0	0
職員預り金	636,094	263,838	100,449	67,479	74,421	72,177	57,730
賞与引当金	5,086,117	1,860,130	1,048,826	361,549	345,259	1,105,096	365,257
固定負債	19,647,140	18,447,140	0	0	0	0	1,200,000
設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
退職給付引当金	10,447,140	10,447,140	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,437,512	26,514,619	1,299,505	694,917	683,515	1,408,746	1,836,210
基本金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
基本金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,726,131	0	0	1,591,893	4,134,238	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,726,131	0	0	1,591,893	4,134,238	0	0
その他の積立金	173,400,000	114,000,000	12,400,000	22,500,000	20,000,000	0	4,500,000
施設整備積立金	52,000,000	27,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0	0
人件費積立金	54,000,000	32,000,000	8,000,000	7,500,000	5,000,000	0	1,500,000
介護施設積立金	67,400,000	55,000,000	4,400,000	5,000,000	0	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	208,510,913	125,600,711	9,157,347	12,128,513	10,948,666	3,065,929	47,609,747
(うち当期活動増減差額)	△ 154,306	2,392,075	1,330,944	△ 704,000	481,210	△ 896,043	△ 2,758,492
純資産の部合計	417,637,044	269,600,711	21,557,347	36,220,406	35,082,904	3,065,929	52,109,747
負債及び純資産の部合計	450,074,556	296,115,330	22,856,852	36,915,323	35,766,419	4,474,675	53,945,957