

小規模大本願ユー・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	
		短期入所生活介護事業 小規模特養老人ホーム	小規模特別養護老人ホーム 大本願ユー・トピアわかほ
流動資産	35,387,090	0	35,387,090
現金預金	22,537,500	0	22,537,500
普通預金	22,537,500	0	22,537,500
事業未収金	12,571,326	0	12,571,326
前払金	278,264	0	278,264
固定資産	186,557,342	0	186,557,342
基本財産	149,227,465	0	149,227,465
建物	149,227,465	0	149,227,465
その他の固定資産	37,329,877	0	37,329,877
建物付属設備	15,224,021	0	15,224,021
構築物	3,408,311	0	3,408,311
器具及び備品	7,717,315	0	7,717,315
権利	980,230	0	980,230
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	221,944,432	0	221,944,432
流動負債	7,236,293	0	7,236,293
事業未払金	2,516,855	0	2,516,855
1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	1,719,438	0	1,719,438
固定負債	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間長期借入金	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	22,236,293	0	22,236,293
国庫補助金等特別積立金	78,044,618	0	78,044,618
国庫補助金等特別積立金	78,044,618	0	78,044,618
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	111,663,521	0	111,663,521
(うち当期活動増減差額)	△ 1,231,592	△ 37,806	△ 1,193,786
純資産の部合計	199,708,139	0	199,708,139
負債及び純資産の部合計	221,944,432	0	221,944,432