

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 本願寺社会福祉事業センター

第5号様式
(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	81,678,603	77,430,170	4,248,433	流動負債	16,753,350	12,453,294	4,300,056
現金預金	66,469,230	62,850,616	3,618,614	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	11,381,480	8,926,437	2,455,043
小口現金	0	0	0	預り金	5,371,870	3,526,857	1,845,013
普通預金 UFJ	3,423,428	3,952,643	-529,215	前受金	0	0	0
普通預金 中信	14,477,558	14,511,442	-33,884	仮受金	0	0	0
普通預金 京都	42,468,244	44,386,531	-1,918,287	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	6,100,000	0	6,100,000	固定負債	66,520,030	72,834,808	-6,314,778
有価証券	0	0	0	設備資金借入金	10,430,000	11,920,000	-1,490,000
未収金	14,834,653	14,214,728	619,925	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	364,826	-364,826	退職給与引当金	56,090,030	60,914,808	-4,824,778
前払金	374,720	0	374,720	負債の部合計	83,273,380	85,288,102	-2,014,722
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	683,327,946	683,227,001	100,945	純 資 産 の 部			
基本財産	367,767,417	379,242,241	-11,474,824	基本金	146,405,989	146,405,989	0
建物	367,767,417	379,242,241	-11,474,824	基本金	146,405,989	146,405,989	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	252,047,024	261,284,303	-9,237,279
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	252,047,024	261,284,303	-9,237,279
その他の固定資産	315,560,529	303,984,760	11,575,769	その他の積立金	231,178,865	223,378,865	7,800,000
建物	14,874,692	11,828,968	3,045,724	人件費積立金	67,422,220	64,522,220	2,900,000
構築物	6,852,313	6,350,524	501,789	修繕積立金	91,300,000	90,800,000	500,000
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	40,056,645	38,056,645	2,000,000
器具及び備品	19,055,878	20,879,206	-1,823,328	保育所施設・設備整備積立金	29,900,000	23,000,000	6,900,000
ソフトウェア	167,814	300,674	-132,860	施設整備等積立金	2,500,000	7,000,000	-4,500,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,101,291	44,299,912	7,801,379
建設仮勘定	2,202,900	207,900	1,995,000	次期繰越活動収支差額	52,101,291	44,299,912	7,801,379
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,601,379	33,671,133	-18,069,754
投資有価証券	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	59,278,865	53,278,865	6,000,000				
人件費積立預金	17,022,220	15,022,220	2,000,000				
修繕積立預金	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	17,256,645	15,256,645	2,000,000				
保育所繰越積立預金	139,500,000	140,100,000	-600,000				
人件費積立預金	50,400,000	49,500,000	900,000				
修繕積立預金	66,300,000	67,800,000	-1,500,000				
備品等購入積立預金	22,800,000	22,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	29,900,000	23,000,000	6,900,000				
施設整備等積立預金	2,500,000	7,000,000	-4,500,000				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
退職共済預け金	40,928,066	40,738,622	189,444	純 資 産 の 部 合 計	681,733,169	675,369,069	6,364,100
資 産 の 部 合 計	765,006,549	760,657,171	4,349,378	負債及び純資産の部合計	765,006,549	760,657,171	4,349,378

脚 注

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 302,055,922 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |