

貸借対照表

平成 26 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	73,020,720	81,678,603	-8,657,883	流動負債	7,425,084	16,753,350	-9,328,266
現金預金	60,162,536	66,469,230	-6,306,694	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	5,922,382	11,381,480	-5,459,098
小口現金	0	0	0	預り金	1,502,702	5,371,870	-3,869,168
普通預金 UFJ	3,842,670	3,423,428	419,242	前受金	0	0	0
普通預金 中信	13,134,896	14,477,558	-1,342,662	仮受金	0	0	0
普通預金 京都	43,179,207	42,468,244	710,963	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	5,763	6,100,000	-6,094,237	固定負債	61,854,538	66,520,030	-4,665,492
有価証券	0	0	0	設備資金借入金	8,940,000	10,430,000	-1,490,000
未収金	12,858,184	14,834,653	-1,976,469	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	52,914,538	56,090,030	-3,175,492
前払金	0	374,720	-374,720	負債の部合計	69,279,622	83,273,380	-13,993,758
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	713,924,556	683,327,946	30,596,610	純 資 産 の 部			
基本財産	356,292,593	367,767,417	-11,474,824	基本金	146,405,989	146,405,989	0
建物	356,292,593	367,767,417	-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	242,796,642	252,047,024	-9,250,382
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	242,796,642	252,047,024	-9,250,382
その他の固定資産	357,631,963	315,560,529	42,071,434	その他の積立金	272,878,865	231,178,865	41,700,000
建物	19,691,405	14,874,692	4,816,713	人件費積立金	73,422,220	67,422,220	6,000,000
構築物	5,985,869	6,852,313	-866,444	修繕積立金	100,500,000	91,300,000	9,200,000
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	43,956,645	40,056,645	3,900,000
器具及び備品	16,581,841	19,055,878	-2,474,037	保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	29,900,000	22,600,000
ソフトウェア	34,954	167,814	-132,860	施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	55,584,158	52,101,291	3,482,867
建設仮勘定	0	2,202,900	-2,202,900	次期繰越活動収支差額	55,584,158	52,101,291	3,482,867
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	45,182,867	15,601,379	29,581,488
投資有価証券	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	69,178,865	59,278,865	9,900,000				
人件費積立預金	20,022,220	17,022,220	3,000,000				
修繕積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000				
備品等購入積立預金	21,156,645	17,256,645	3,900,000				
保育所繰越積立預金	148,700,000	139,500,000	9,200,000				
人件費積立預金	53,400,000	50,400,000	3,000,000				
修繕積立預金	72,500,000	66,300,000	6,200,000				
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	52,500,000	29,900,000	22,600,000				
施設整備等積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
退職共済預け金	42,159,028	40,928,066	1,230,962	純資産の部合計	717,665,654	681,733,169	35,932,485
資産の部合計	786,945,276	765,006,549	21,938,727	負債及び純資産の部合計	786,945,276	765,006,549	21,938,727

脚 注

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 316,780,885 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |