

貸借対照表

平成 27 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	74,166,642	73,020,720	1,145,922	流動負債	7,478,427	7,425,084	53,343
現金預金	61,388,762	60,162,536	1,226,226	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	5,816,060	5,922,382	-106,322
小口現金	0	0	0	預り金	1,662,367	1,502,702	159,665
普通預金 UFJ	4,321,253	3,842,670	478,583	前受金	0	0	0
普通預金 中信	14,737,042	13,134,896	1,602,146	仮受金	0	0	0
普通預金 京都	42,321,779	43,179,207	-857,428	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	8,688	5,763	2,925	固定負債	56,688,436	61,854,538	-5,166,102
有価証券	0	0	0	設備資金借入金	7,450,000	8,940,000	-1,490,000
未収金	12,777,880	12,858,184	-80,304	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	49,238,436	52,914,538	-3,676,102
前払金	0	0	0	負債の部合計	64,166,863	69,279,622	-5,112,759
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	754,273,734	713,924,556	40,349,178	純 資 産 の 部			
基本財産	344,817,769	356,292,593	-11,474,824	基本金	146,405,989	146,405,989	0
建物	344,817,769	356,292,593	-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	233,439,399	242,796,642	-9,357,243
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	233,439,399	242,796,642	-9,357,243
その他の固定資産	409,455,965	357,631,963	51,824,002	その他の積立金	327,978,865	272,878,865	55,100,000
建物	18,583,093	19,691,405	-1,108,312	人件費積立金	80,422,220	73,422,220	7,000,000
構築物	5,139,418	5,985,869	-846,451	修繕積立金	111,500,000	100,500,000	11,000,000
車両運搬具	899,224	1	899,223	備品等購入積立金	49,956,645	43,956,645	6,000,000
器具及び備品	16,418,037	16,581,841	-163,804	保育所施設・設備整備積立金	79,000,000	52,500,000	26,500,000
ソフトウェア	0	34,954	-34,954	施設整備等積立金	7,100,000	2,500,000	4,600,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	56,449,260	55,584,158	865,102
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	56,449,260	55,584,158	865,102
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	55,965,102	45,182,867	10,782,235
投資有価証券	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	74,778,865	69,178,865	5,600,000				
人件費積立預金	21,022,220	20,022,220	1,000,000				
修繕積立預金	28,000,000	28,000,000	0				
備品等購入積立預金	21,156,645	21,156,645	0				
施設整備等積立預金	4,600,000	0	4,600,000				
保育所繰越積立預金	171,700,000	148,700,000	23,000,000				
人件費積立預金	59,400,000	53,400,000	6,000,000				
修繕積立預金	83,500,000	72,500,000	11,000,000				
備品等購入積立預金	28,800,000	22,800,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	79,000,000	52,500,000	26,500,000				
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	40,137,328	42,159,028	-2,021,700	純資産の部合計	764,273,513	717,665,654	46,607,859
資産の部合計	828,440,376	786,945,276	41,495,100	負債及び純資産の部合計	828,440,376	786,945,276	41,495,100

脚 注

- 減価償却費の累計額 331,422,593 円
- 徴収不能引当金の額 0 円