第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5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　（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	78,959,149	92,189,391	△ 13,230,242	流動負債	9,166,558	23,776,873	△ 14,610,315
現金預金	23,491,398	45,291,837	△ 21,800,439	事業未払金	7,268,028	21,974,728	△ 14,706,700
事業未収金	34,517,784	23,241,295	11,276,489	職員預り金	1,898,530	1,802,145	96,385
未収補助金	20,186,918	22,640,870	△ 2,453,952				
立替金	34,271	83,231	△ 48,960				
前払費用	728,778	932,158	△ 203,380				
固定資産	806,997,839	833,752,466	△ 26,754,627	固定負債	0	0	0
基本財産	457,474,199	476,415,270	△ 18,941,071	負債の部合計	9,166,558	23,776,873	△ 14,610,315
建物	457,474,199	476,415,270	△ 18,941,071	純資産の部			
その他の固定資産	349,523,640	357,337,196	△ 7,813,556	基本金	146,405,989	146,405,989	0
建物	14,511,023	14,914,191	△ 403,168	国庫補助金等特別積立金	316,439,258	328,319,241	△ 11,879,983
構築物	14,208,559	13,895,910	312,649	その他の積立金	267,318,249	304,718,249	△ 37,400,000
車輌運搬具	99,921	199,834	△ 99,913	人件費積立金	80,042,220	99,242,220	△ 19,200,000
器具及び備品	22,596,418	23,309,012	△ 712,594	修繕積立金	19,100,000	34,100,000	△ 15,000,000
建設仮勘定	30,239,470	0	30,239,470	備品等購入積立金	35,776,029	35,776,029	0
人件費積立資産	80,042,220	99,242,220	△ 19,200,000	保育所施設・設備整備積立金	94,300,000	108,500,000	△ 14,200,000
修繕積立資産	19,100,000	34,100,000	△ 15,000,000	施設整備等積立金	38,100,000	27,100,000	11,000,000
備品等購入積立資産	35,776,029	35,776,029	0	次期繰越活動増減差額	146,626,934	122,721,505	23,905,429
保育所施設・設備整備積立資産	94,300,000	108,500,000	△ 14,200,000	（うち当期活動増減差額）	△ 13,494,571	△ 19,694,149	6,199,578
施設整備等積立資産	38,100,000	27,100,000	11,000,000	純資産の部合計	876,790,430	902,164,984	△ 25,374,554
その他の固定資産	550,000	300,000	250,000				
資産の部合計	885,956,988	925,941,857	△ 39,984,869	負債及び純資産の部合計	885,956,988	925,941,857	△ 39,984,869