第３号の４様式

西本願寺保育園拠点区分　貸借対照表

平成28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	17,943,212	0	0	流動負債	3,178,904	0	0
現金預金	7,231,858	0	0	事業未払金	2,677,430	0	0
事業未収金	6,416,160	0	0	職員預り金	501,474	0	0
未収補助金	4,295,194	0	0				
固定資産	184,816,140	0	0	固定負債	10,580,574	0	0
基本財産	49,064,132	0	0	退職給付引当金	10,580,574	0	0
建物	49,064,132	0	0	負債の部合計	13,759,478	0	0
その他の固定資産	135,752,008	0	0	純資産の部			
建物	10,512,418	0	0	基本金	36,411,010	0	0
構築物	422,776	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,550,258	0	0
器具及び備品	4,536,240	0	0	その他の積立金	109,700,000	0	0
退職給付引当資産	10,580,574	0	0	人件費積立金	22,900,000	0	0
保育所繰越積立資産	51,200,000	0	0	修繕積立金	19,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	0	0	備品等購入積立金	8,500,000	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,338,606	0	0
				（うち当期活動増減差額）	4,908,562	0	0
				純資産の部合計	188,999,874	0	0
資産の部合計	202,759,352	0	0	負債及び純資産の部合計	202,759,352	0	0