第３号の４様式

聖水保育園拠点区分　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	16,982,866	0	0	流動負債	2,334,999	0	0
現金預金	11,905,440	0	0	事業未払金	1,251,199	0	0
事業未収金	2,145,975	0	0	職員預り金	1,083,800	0	0
未収補助金	2,931,451	0	0				
固定資産	96,315,810	0	0	固定負債	17,495,498	0	0
基本財産	26,095,000	0	0	退職給付引当金	17,495,498	0	0
建物	26,095,000	0	0	負債の部合計	19,830,497	0	0
その他の固定資産	70,220,810	0	0	純資産の部			
建物	3,360,665	0	0	基本金	29,610,872	0	0
構築物	895,658	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,478,912	0	0
器具及び備品	2,378,869	0	0	その他の積立金	45,600,000	0	0
ソフトウェア	240,120	0	0	人件費積立金	11,500,000	0	0
退職給付引当資産	17,495,498	0	0	修繕積立金	15,300,000	0	0
保育所繰越積立資産	34,800,000	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,800,000	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	0	0
その他の固定資産	250,000	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,221,605	0	0
				（うち当期活動増減差額）	6,651,743	0	0
				純資産の部合計	93,468,179	0	0
資産の部合計	113,298,676	0	0	負債及び純資産の部合計	113,298,676	0	0