

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29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)

勘定科目	本部拠点区分	本願寺ウィスタリアガーデン拠点区分	聖水保育園拠点区分	西本願寺保育園拠点区分	誕生院保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,584,385	18,954,990	17,025,485	19,112,031	16,800,577	76,477,468	0	76,477,468
現金預金	4,584,385	14,126,505	13,640,267	11,621,165	7,479,176	51,451,498	0	51,451,498
事業未収金	0	2,552,452	1,373,250	3,166,450	7,358,220	14,450,372	0	14,450,372
未収補助金	0	2,276,033	2,011,968	4,292,318	1,963,181	10,543,500	0	10,543,500
立替金	0	0	0	32,098	0	32,098	0	32,098
固定資産	2,500,000	349,631,944	86,400,248	182,443,243	136,255,204	757,230,639	0	757,230,639
基本財産	0	250,701,320	24,412,000	46,754,801	0	321,868,121	0	321,868,121
建物	0	250,701,320	24,412,000	46,754,801	0	321,868,121	0	321,868,121
その他の固定資産	2,500,000	98,930,624	61,988,248	135,688,442	136,255,204	435,362,518	0	435,362,518
建物	0	0	3,080,813	10,030,918	3,287,275	16,399,006	0	16,399,006
構築物	0	1,963,028	744,365	304,671	620,346	3,632,410	0	3,632,410
車輛運搬具	0	934,815	0	0	699,397	1,634,212	0	1,634,212
器具及び備品	0	4,470,486	5,374,881	4,362,566	2,252,169	16,460,102	0	16,460,102
ソフトウェア	0	0	190,440	0	0	190,440	0	190,440
退職給付引当資産	0	1,483,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	17,587,483	0	17,587,483
措置施設繰越特定資産	0	90,078,865	0	0	0	90,078,865	0	90,078,865
保育所繰越積立資産	0	0	32,800,000	51,200,000	101,860,000	185,860,000	0	185,860,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	10,800,000	64,500,000	25,420,000	100,720,000	0	100,720,000
施設整備等積立資産	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	0	0	250,000	0	50,000	300,000	0	300,000
資産の部合計	7,084,385	368,586,934	103,425,733	201,555,274	153,055,781	833,708,107	0	833,708,107
流動負債	167,360	2,765,050	2,319,104	4,113,415	1,159,108	10,524,037	0	10,524,037
事業未払金	167,360	1,056,401	1,560,722	3,565,555	960,245	7,310,283	0	7,310,283
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,490,000	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000
預り金	0	0	0	2,275	1,171	3,446	0	3,446
職員預り金	0	218,649	758,382	545,585	197,692	1,720,308	0	1,720,308
固定負債	0	4,463,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	20,567,483	0	20,567,483
設備資金借入金	0	2,980,000	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000
退職給付引当金	0	1,483,430	8,747,749	5,290,287	2,066,017	17,587,483	0	17,587,483
負債の部合計	167,360	7,228,480	11,066,853	9,403,702	3,225,125	31,091,520	0	31,091,520
基本金	0	73,147,387	29,610,872	36,411,010	7,236,720	146,405,989	0	146,405,989
国庫補助金等特別積立金	0	188,026,003	18,936,712	26,659,080	902,170	234,523,965	0	234,523,965
その他の積立金	2,500,000	90,078,865	43,600,000	115,700,000	127,280,000	379,158,865	0	379,158,865
人件費積立金	0	26,322,220	11,500,000	22,900,000	29,220,000	89,942,220	0	89,942,220
修繕積立金	0	28,000,000	15,300,000	19,800,000	54,120,000	117,220,000	0	117,220,000
備品等購入積立金	0	21,156,645	6,000,000	8,500,000	18,520,000	54,176,645	0	54,176,645
保育所施設・設備整備積立金	0	0	10,800,000	64,500,000	25,420,000	100,720,000	0	100,720,000
施設整備等積立金	2,500,000	14,600,000	0	0	0	17,100,000	0	17,100,000
次期繰越活動増減差額	4,417,025	10,106,199	211,296	13,381,482	14,411,766	42,527,768	0	42,527,768
(うち当期活動増減差額)	-441,982	6,598,520	432,901	5,042,876	-4,510,042	7,122,273	0	7,122,273
純資産の部合計	6,917,025	361,358,454	92,358,880	192,151,572	149,830,656	802,616,587	0	802,616,587
負債及び純資産の部合計	7,084,385	368,586,934	103,425,733	201,555,274	153,055,781	833,708,107	0	833,708,107