

法人単位貸借対照表

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)

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	76,477,468	76,685,292	△ 207,824	流動負債	10,524,037	10,679,136	△ 155,099
現金預金	51,451,498	54,042,550	△ 2,591,052	事業未払金	7,310,283	7,329,796	△ 19,513
事業未収金	14,450,372	13,002,288	1,448,084	1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000	1,490,000	0
未収補助金	10,543,500	9,640,454	903,046	預り金	3,446	0	3,446
立替金	32,098	0	32,098	職員預り金	1,720,308	1,859,340	△ 139,032
固定資産	757,230,639	778,333,830	△ 21,103,191	固定負債	20,567,483	39,644,966	△ 19,077,483
基本財産	321,868,121	333,342,945	△ 11,474,824	設備資金借入金	2,980,000	4,470,000	△ 1,490,000
建物	321,868,121	333,342,945	△ 11,474,824	退職給付引当金	17,587,483	35,174,966	△ 17,587,483
その他の固定資産	435,362,518	444,990,885	△ 9,628,367	負債の部合計	31,091,520	50,324,102	△ 19,232,582
建物	16,399,006	17,474,781	△ 1,075,775	純資産の部			
構築物	3,632,410	4,347,474	△ 715,064	基本金	146,405,989	146,405,989	0
車輛運搬具	1,634,212	2,165,578	△ 531,366	国庫補助金等特別積立金	234,523,965	243,724,671	△ 9,200,706
器具及び備品	16,460,102	15,429,101	1,031,001	その他の積立金	379,158,865	369,858,865	9,300,000
ソフトウェア	190,440	240,120	△ 49,680	人件費積立金	89,942,220	90,642,220	△ 700,000
退職給付引当資産	17,587,483	35,174,966	△ 17,587,483	修繕積立金	117,220,000	117,220,000	0
措置施設繰越特定資産	90,078,865	81,278,865	8,800,000	備品等購入積立金	54,176,645	56,176,645	△ 2,000,000
保育所繰越積立資産	185,860,000	191,360,000	△ 5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	100,720,000	94,720,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,720,000	94,720,000	6,000,000	施設整備等積立金	17,100,000	11,100,000	6,000,000
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	42,527,768	44,705,495	△ 2,177,727
その他の固定資産	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,122,273	30,136,235	△ 23,013,962
				純資産の部合計	802,616,587	804,695,020	△ 2,078,433
資産の部合計	833,708,107	855,019,122	△ 21,311,015	負債及び純資産の部合計	833,708,107	855,019,122	△ 21,311,015