

法人単位貸借対照表

令和2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	80,128,495	82,497,816	△ 2,369,321	流動負債	12,173,699	16,236,187	△ 4,062,488
現金預金	48,387,135	43,507,455	4,879,680	事業未払金	10,417,412	9,951,181	466,231
事業未収金	17,983,953	20,455,967	△ 2,472,014	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,490,000	△ 1,490,000
未収補助金	13,717,087	18,374,939	△ 4,657,852	預り金	0	1,225	△ 1,225
立替金	5,800	51,385	△ 45,585	職員預り金	1,756,287	4,793,781	△ 3,037,494
前払金	23,270	69,820	△ 46,550				
前払費用	11,250	38,250	△ 27,000				
固定資産	686,809,493	694,393,531	△ 7,584,038	固定負債	0	0	0
基本財産	287,443,649	298,918,473	△ 11,474,824	負債の部合計	12,173,699	16,236,187	△ 4,062,488
建物	287,443,649	298,918,473	△ 11,474,824	純資産の部			
その他の固定資産	399,365,844	395,475,058	3,890,786	基本金	146,405,989	146,405,989	0
建物	13,258,695	14,293,944	△ 1,035,249	国庫補助金等特別積立金	208,115,071	216,589,182	△ 8,474,111
構築物	1,848,795	2,370,495	△ 521,700	その他の積立金	367,178,249	360,878,249	6,300,000
車輛運搬具	477,639	690,145	△ 212,506	人件費積立金	100,442,220	96,942,220	3,500,000
器具及び備品	16,261,066	16,851,145	△ 590,079	修繕積立金	85,120,000	88,220,000	△ 3,100,000
ソフトウェア	41,400	91,080	△ 49,680	備品等購入積立金	54,196,029	51,296,029	2,900,000
人件費積立資産	100,442,220	96,942,220	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	111,820,000	111,820,000	0
修繕積立資産	85,120,000	88,220,000	△ 3,100,000	施設整備等積立金	15,600,000	12,600,000	3,000,000
備品等購入積立資産	54,196,029	51,296,029	2,900,000	次期繰越活動増減差額	33,064,980	36,781,740	△ 3,716,760
保育所施設・設備整備積立資産	111,820,000	111,820,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,583,240	△ 36,794,378	39,377,618
施設整備等積立資産	15,600,000	12,600,000	3,000,000	純資産の部合計	754,764,289	760,655,160	△ 5,890,871
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	766,937,988	776,891,347	△ 9,953,359	負債及び純資産の部合計	766,937,988	776,891,347	△ 9,953,359