

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
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)

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	3,355,280	22,501,738	16,843,472	19,992,549	17,435,456	80,128,495	0	80,128,495
現金預金	3,332,010	14,478,913	9,687,952	10,051,903	10,836,357	48,387,135	0	48,387,135
事業未収金	0	2,468,193	5,125,840	5,275,740	5,114,180	17,983,953	0	17,983,953
未収補助金	0	5,554,632	2,029,680	4,659,106	1,473,669	13,717,087	0	13,717,087
立替金	0	0	0	5,800	0	5,800	0	5,800
前払金	23,270	0	0	0	0	23,270	0	23,270
前払費用	0	0	0	0	11,250	11,250	0	11,250
固定資産	2,500,000	295,327,730	78,596,904	179,455,652	130,929,207	686,809,493	0	686,809,493
基本財産	0	228,253,841	19,363,000	39,826,808	0	287,443,649	0	287,443,649
建物	0	228,253,841	19,363,000	39,826,808	0	287,443,649	0	287,443,649
その他の固定資産	2,500,000	67,073,889	59,233,904	139,628,844	130,929,207	399,365,844	0	399,365,844
建物	0	0	2,241,257	8,656,150	2,361,288	13,258,695	0	13,258,695
構築物	0	1,020,800	346,591	169,087	312,317	1,848,795	0	1,848,795
車輛運搬具	0	77,981	0	0	399,658	477,639	0	477,639
器具及び備品	0	4,076,859	3,854,656	6,703,607	1,625,944	16,261,066	0	16,261,066
ソフトウェア	0	0	41,400	0	0	41,400	0	41,400
人件費積立資産	0	28,322,220	13,600,000	29,300,000	29,220,000	100,442,220	0	100,442,220
修繕積立資産	0	0	15,300,000	18,800,000	51,020,000	85,120,000	0	85,120,000
備品等購入積立資産	0	20,476,029	10,800,000	4,500,000	18,420,000	54,196,029	0	54,196,029
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	12,800,000	71,500,000	27,520,000	111,820,000	0	111,820,000
施設整備等積立資産	2,500,000	13,100,000	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000
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	5,855,280	317,829,468	95,440,376	199,448,201	148,364,663	766,937,988	0	766,937,988
流動負債	33,000	4,238,229	1,963,715	4,292,800	1,645,955	12,173,699	0	12,173,699
事業未払金	33,000	4,124,954	1,103,364	3,625,969	1,530,125	10,417,412	0	10,417,412
職員預り金	0	113,275	860,351	666,831	115,830	1,756,287	0	1,756,287
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	33,000	4,238,229	1,963,715	4,292,800	1,645,955	12,173,699	0	12,173,699
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	171,190,396	14,730,776	21,418,313	775,586	208,115,071	0	208,115,071
その他の積立金	2,500,000	61,898,249	52,500,000	124,100,000	126,180,000	367,178,249	0	367,178,249
人件費積立金	0	28,322,220	13,600,000	29,300,000	29,220,000	100,442,220	0	100,442,220
修繕積立金	0	0	15,300,000	18,800,000	51,020,000	85,120,000	0	85,120,000
備品等購入積立金	0	20,476,029	10,800,000	4,500,000	18,420,000	54,196,029	0	54,196,029
保育所施設・設備整備積立金	0	0	12,800,000	71,500,000	27,520,000	111,820,000	0	111,820,000
施設整備等積立金	2,500,000	13,100,000	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000
次期繰越活動増減差額	3,322,280	7,355,207	△ 3,364,987	13,226,078	12,526,402	33,064,980	0	33,064,980
(うち当期活動増減差額)	△ 345,601	2,318,543	4,218,937	△ 171,761	△ 3,436,878	2,583,240	0	2,583,240
純資産の部合計	5,822,280	313,591,239	93,476,661	195,155,401	146,718,708	754,764,289	0	754,764,289
負債及び純資産の部合計	5,855,280	317,829,468	95,440,376	199,448,201	148,364,663	766,937,988	0	766,937,988