

本部拠点区分 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	3,355,280	3,700,389	△ 345,109	流動負債	33,000	32,508	492
現金預金	3,332,010	3,630,569	△ 298,559	事業未払金	33,000	32,508	492
前払金	23,270	69,820	△ 46,550				
固定資産	2,500,000	2,500,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	33,000	32,508	492
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部			
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
				施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,322,280	3,667,881	△ 345,601
				(うち当期活動増減差額)	△ 345,601	△ 1,069,202	723,601
				純資産の部合計	5,822,280	6,167,881	△ 345,601
資産の部合計	5,855,280	6,200,389	△ 345,109	負債及び純資産の部合計	5,855,280	6,200,389	△ 345,109

本願寺ウィスタリアガーデン拠点区分 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	22,501,738	20,155,434	2,346,304	流動負債	4,238,229	3,686,842	551,387
現金預金	14,478,913	10,574,999	3,903,914	事業未払金	4,124,954	1,490,651	2,634,303
事業未収金	2,468,193	2,732,443	△ 264,250	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	5,554,632	6,847,992	△ 1,293,360	職員預り金	113,275	706,191	△ 592,916
固定資産	295,327,730	300,415,973	△ 5,088,243	固定負債	0	0	0
基本財産	228,253,841	235,736,334	△ 7,482,493	負債の部合計	4,238,229	3,686,842	551,387
建物	228,253,841	235,736,334	△ 7,482,493	純資産の部			
その他の固定資産	67,073,889	64,679,639	2,394,250	基本金	73,147,387	73,147,387	0
構築物	1,020,800	1,334,876	△ 314,076	国庫補助金等特別積立金	171,190,396	176,802,265	△ 5,611,869
車輛運搬具	77,981	190,574	△ 112,593	その他の積立金	61,898,249	58,898,249	3,000,000
器具及び備品	4,076,859	4,255,940	△ 179,081	人件費積立金	28,322,220	28,322,220	0
人件費積立資産	28,322,220	28,322,220	0	備品等購入積立金	20,476,029	20,476,029	0
備品等購入積立資産	20,476,029	20,476,029	0	施設整備等積立金	13,100,000	10,100,000	3,000,000
施設整備等積立資産	13,100,000	10,100,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	7,355,207	8,036,664	△ 681,457
				(うち当期活動増減差額)	2,318,543	△ 35,143,261	37,461,804
				純資産の部合計	313,591,239	316,884,565	△ 3,293,326
資産の部合計	317,829,468	320,571,407	△ 2,741,939	負債及び純資産の部合計	317,829,468	320,571,407	△ 2,741,939

聖水保育園拠点区分 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	16,843,472	18,296,245	△ 1,452,773	流動負債	1,963,715	3,476,681	△ 1,512,966
現金預金	9,687,952	5,761,886	3,926,066	事業未払金	1,103,364	1,845,910	△ 742,546
事業未収金	5,125,840	10,436,570	△ 5,310,730	職員預り金	860,351	1,630,771	△ 770,420
未収補助金	2,029,680	2,097,789	△ 68,109				
固定資産	78,596,904	75,795,544	2,801,360	固定負債	0	0	0
基本財産	19,363,000	21,046,000	△ 1,683,000	負債の部合計	1,963,715	3,476,681	△ 1,512,966
建物	19,363,000	21,046,000	△ 1,683,000				
その他の固定資産	59,233,904	54,749,544	4,484,360	純資産の部			
建物	2,241,257	2,521,109	△ 279,852	基本金	29,610,872	29,610,872	0
構築物	346,591	468,831	△ 122,240	国庫補助金等特別積立金	14,730,776	16,088,160	△ 1,357,384
器具及び備品	3,854,656	4,018,524	△ 163,868	その他の積立金	52,500,000	47,400,000	5,100,000
ソフトウェア	41,400	91,080	△ 49,680	人件費積立金	13,600,000	11,500,000	2,100,000
人件費積立資産	13,600,000	11,500,000	2,100,000	修繕積立金	15,300,000	15,300,000	0
修繕積立資産	15,300,000	15,300,000	0	備品等購入積立金	10,800,000	7,800,000	3,000,000
備品等購入積立資産	10,800,000	7,800,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	12,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	12,800,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,364,987	△ 2,483,924	△ 881,063
その他の固定資産	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,218,937	977,605	3,241,332
資産の部合計	95,440,376	94,091,789	1,348,587	純資産の部合計	93,476,661	90,615,108	2,861,553
				負債及び純資産の部合計	95,440,376	94,091,789	1,348,587

西本願寺保育園拠点区分 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	19,992,549	21,760,073	△ 1,767,524	流動負債	4,292,800	6,156,608	△ 1,863,808
現金預金	10,051,903	12,245,785	△ 2,193,882	事業未払金	3,625,969	4,366,260	△ 740,291
事業未収金	5,275,740	3,675,294	1,600,446	預り金	0	1,225	△ 1,225
未収補助金	4,659,106	5,787,609	△ 1,128,503	職員預り金	666,831	1,789,123	△ 1,122,292
立替金	5,800	51,385	△ 45,585				
固定資産	179,455,652	181,059,149	△ 1,603,497	固定負債	0	0	0
基本財産	39,826,808	42,136,139	△ 2,309,331	負債の部合計	4,292,800	6,156,608	△ 1,863,808
建物	39,826,808	42,136,139	△ 2,309,331	純資産の部			
その他の固定資産	139,628,844	138,923,010	705,834	基本金	36,411,010	36,411,010	0
建物	8,656,150	9,114,406	△ 458,256	国庫補助金等特別積立金	21,418,313	22,753,765	△ 1,335,452
構築物	169,087	197,227	△ 28,140	その他の積立金	124,100,000	122,700,000	1,400,000
器具及び備品	6,703,607	6,911,377	△ 207,770	人件費積立金	29,300,000	27,900,000	1,400,000
人件費積立資産	29,300,000	27,900,000	1,400,000	修繕積立金	18,800,000	18,800,000	0
修繕積立資産	18,800,000	18,800,000	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	71,500,000	71,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,500,000	71,500,000	0	次期繰越活動増減差額	13,226,078	14,797,839	△ 1,571,761
				(うち当期活動増減差額)	△ 171,761	△ 2,064,251	1,892,490
				純資産の部合計	195,155,401	196,662,614	△ 1,507,213
資産の部合計	199,448,201	202,819,222	△ 3,371,021	負債及び純資産の部合計	199,448,201	202,819,222	△ 3,371,021

誕生院保育園拠点区分 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	17,435,456	18,585,675	△ 1,150,219	流動負債	1,645,955	2,883,548	△ 1,237,593
現金預金	10,836,357	11,294,216	△ 457,859	事業未払金	1,530,125	2,215,852	△ 685,727
事業未収金	5,114,180	3,611,660	1,502,520	職員預り金	115,830	667,696	△ 551,866
未収補助金	1,473,669	3,641,549	△ 2,167,880				
前払費用	11,250	38,250	△ 27,000				
固定資産	130,929,207	134,622,865	△ 3,693,658	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,645,955	2,883,548	△ 1,237,593
その他の固定資産	130,929,207	134,622,865	△ 3,693,658	純資産の部			
建物	2,361,288	2,658,429	△ 297,141	基本金	7,236,720	7,236,720	0
構築物	312,317	369,561	△ 57,244	国庫補助金等特別積立金	775,586	944,992	△ 169,406
車輛運搬具	399,658	499,571	△ 99,913	その他の積立金	126,180,000	129,380,000	△ 3,200,000
器具及び備品	1,625,944	1,665,304	△ 39,360	人件費積立金	29,220,000	29,220,000	0
人件費積立資産	29,220,000	29,220,000	0	修繕積立金	51,020,000	54,120,000	△ 3,100,000
修繕積立資産	51,020,000	54,120,000	△ 3,100,000	備品等購入積立金	18,420,000	18,520,000	△ 100,000
備品等購入積立資産	18,420,000	18,520,000	△ 100,000	保育所施設・設備整備積立金	27,520,000	27,520,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,520,000	27,520,000	0	次期繰越活動増減差額	12,526,402	12,763,280	△ 236,878
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,436,878	504,731	△ 3,941,609
				純資産の部合計	146,718,708	150,324,992	△ 3,606,284
資産の部合計	148,364,663	153,208,540	△ 4,843,877	負債及び純資産の部合計	148,364,663	153,208,540	△ 4,843,877