

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和4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	本願寺ウイスタリアガーデン	聖水保育園	西本願寺保育園	誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,903,217	20,225,820	16,965,072	28,231,035	23,864,247	92,189,391	0	92,189,391
現金預金	2,897,417	8,596,729	6,394,823	21,132,764	6,270,104	45,291,837	0	45,291,837
事業未収金	0	4,962,637	7,852,940	2,087,430	8,338,288	23,241,295	0	23,241,295
未収補助金	0	6,664,180	2,717,309	4,935,684	8,323,697	22,640,870	0	22,640,870
立替金	5,800	2,274	0	75,157	0	83,231	0	83,231
前払費用	0	0	0	0	932,158	932,158	0	932,158
固定資産	2,500,000	292,889,478	76,710,279	185,752,535	275,900,174	833,752,466	0	833,752,466
基本財産	0	213,288,855	15,997,000	35,208,146	211,921,269	476,415,270	0	476,415,270
建物	0	213,288,855	15,997,000	35,208,146	211,921,269	476,415,270	0	476,415,270
その他の固定資産	2,500,000	79,600,623	60,713,279	150,544,389	63,978,905	357,337,196	0	357,337,196
建物	0	0	1,681,553	11,360,966	1,871,672	14,914,191	0	14,914,191
構築物	0	554,711	167,947	3,045,441	10,127,811	13,895,910	0	13,895,910
車両運搬具	0	2	0	0	199,832	199,834	0	199,834
器具及び備品	0	5,647,661	2,613,779	6,537,982	8,509,590	23,309,012	0	23,309,012
人件費積立資産	0	28,322,220	12,400,000	29,300,000	29,220,000	99,242,220	0	99,242,220
修繕積立資産	0	0	15,300,000	18,800,000	0	34,100,000	0	34,100,000
備品等購入積立資産	0	20,476,029	10,800,000	4,500,000	0	35,776,029	0	35,776,029
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	17,500,000	77,000,000	14,000,000	108,500,000	0	108,500,000
施設整備等積立資産	2,500,000	24,600,000	0	0	0	27,100,000	0	27,100,000
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	5,403,217	313,115,298	93,675,351	213,983,570	299,764,421	925,941,857	0	925,941,857
流動負債	2,480	1,450,419	1,971,576	12,406,244	7,946,154	23,776,873	0	23,776,873
事業未払金	2,480	1,358,607	1,100,489	11,676,723	7,836,429	21,974,728	0	21,974,728
職員預り金	0	91,812	871,087	729,521	109,725	1,802,145	0	1,802,145
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,480	1,450,419	1,971,576	12,406,244	7,946,154	23,776,873	0	23,776,873
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	159,966,658	12,540,758	19,587,878	136,223,947	328,319,241	0	328,319,241
その他の積立金	2,500,000	73,398,249	56,000,000	129,600,000	43,220,000	304,718,249	0	304,718,249
人件費積立金	0	28,322,220	12,400,000	29,300,000	29,220,000	99,242,220	0	99,242,220
修繕積立金	0	0	15,300,000	18,800,000	0	34,100,000	0	34,100,000
備品等購入積立金	0	20,476,029	10,800,000	4,500,000	0	35,776,029	0	35,776,029
保育所施設・設備整備積立金	0	0	17,500,000	77,000,000	14,000,000	108,500,000	0	108,500,000
施設整備等積立金	2,500,000	24,600,000	0	0	0	27,100,000	0	27,100,000
次期繰越活動増減差額	2,900,737	5,152,585	△ 6,447,855	15,978,438	105,137,600	122,721,505	0	122,721,505
(うち当期活動増減差額)	△ 145,746	4,652,680	3,472,887	5,861,086	△ 33,535,056	△ 19,694,149	0	△ 19,694,149
純資産の部合計	5,400,737	311,664,879	91,703,775	201,577,326	291,818,267	902,164,984	0	902,164,984
負債及び純資産の部合計	5,403,217	313,115,298	93,675,351	213,983,570	299,764,421	925,941,857	0	925,941,857