

## 本部 貸借対照表

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)

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	2,903,217	3,047,143	△ 143,926	流動負債	2,480	660	1,820
現金預金	2,897,417	3,033,463	△ 136,046	事業未払金	2,480	660	1,820
立替金	5,800	13,680	△ 7,880				
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	2,480	660	1,820
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	2,900,737	3,046,483	△ 145,746
				(うち当期活動増減差額)	△ 145,746	△ 275,797	130,051
				純資産の部合計	5,400,737	5,546,483	△ 145,746
資産の部合計	5,403,217	5,547,143	△ 143,926	負債及び純資産の部合計	5,403,217	5,547,143	△ 143,926

## 本願寺ウイスタリアガーデン 貸借対照表

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)

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	20,225,820	20,252,009	△ 26,189	流動負債	1,450,419	1,729,676	△ 279,257
現金預金	8,596,729	11,573,637	△ 2,976,908	事業未払金	1,358,607	1,619,444	△ 260,837
事業未収金	4,962,637	3,915,797	1,046,840	職員預り金	91,812	110,232	△ 18,420
未収補助金	6,664,180	4,762,575	1,901,605				
立替金	2,274	0	2,274				
固定資産	292,889,478	294,101,735	△ 1,212,257	固定負債	0	0	0
基本財産	213,288,855	220,771,348	△ 7,482,493	負債の部合計	1,450,419	1,729,676	△ 279,257
建物	213,288,855	220,771,348	△ 7,482,493	純資産の部			
その他の固定資産	79,600,623	73,330,387	6,270,236	基本金	73,147,387	73,147,387	0
構築物	554,711	842,161	△ 287,450	国庫補助金等特別積立金	159,966,658	165,578,527	△ 5,611,869
車両運搬具	2	37,296	△ 37,294	その他の積立金	73,398,249	65,898,249	7,500,000
器具及び備品	5,647,661	6,552,681	△ 905,020	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	24,600,000	17,100,000	7,500,000
施設整備等積立資産	24,600,000	17,100,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	5,152,585	7,999,905	△ 2,847,320
				(うち当期活動増減差額)	4,652,680	4,644,698	7,982
				純資産の部合計	311,664,879	312,624,068	△ 959,189
資産の部合計	313,115,298	314,353,744	△ 1,238,446	負債及び純資産の部合計	313,115,298	314,353,744	△ 1,238,446

## 聖水保育園 貸借対照表

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)

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	16,965,072	16,784,528	180,544	流動負債	1,971,576	1,886,787	84,789
現金預金	6,394,823	7,242,199	△ 847,376	事業未払金	1,100,489	1,057,440	43,049
事業未収金	7,852,940	7,676,380	176,560	職員預り金	871,087	829,347	41,740
未収補助金	2,717,309	1,865,949	851,360				
固定資産	76,710,279	74,488,547	2,221,732	固定負債	0	0	0
基本財産	15,997,000	17,680,000	△ 1,683,000	負債の部合計	1,971,576	1,886,787	84,789
建物	15,997,000	17,680,000	△ 1,683,000	純資産の部			
その他の固定資産	60,713,279	56,808,547	3,904,732	基本金	29,610,872	29,610,872	0
建物	1,681,553	1,961,405	△ 279,852	国庫補助金等特別積立金	12,540,758	13,696,158	△ 1,155,400
構築物	167,947	254,277	△ 86,330	その他の積立金	56,000,000	51,300,000	4,700,000
器具及び備品	2,613,779	3,042,865	△ 429,086	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	0
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0	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	10,800,000	0
備品等購入積立資産	10,800,000	10,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	12,800,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	12,800,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	△ 6,447,855	△ 5,220,742	△ 1,227,113
その他の固定資産	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,472,887	△ 3,055,755	6,528,642
				純資産の部合計	91,703,775	89,386,288	2,317,487
資産の部合計	93,675,351	91,273,075	2,402,276	負債及び純資産の部合計	93,675,351	91,273,075	2,402,276

## 西本願寺保育園 貸借対照表

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)

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	28,231,035	20,141,614	8,089,421	流動負債	12,406,244	4,397,662	8,008,582
現金預金	21,132,764	12,438,028	8,694,736	事業未払金	11,676,723	3,635,406	8,041,317
事業未収金	2,087,430	3,510,040	△ 1,422,610	職員預り金	729,521	762,256	△ 32,735
未収補助金	4,935,684	4,189,146	746,538				
立替金	75,157	4,400	70,757				
固定資産	185,752,535	180,552,375	5,200,160	固定負債	0	0	0
基本財産	35,208,146	37,517,477	△ 2,309,331	負債の部合計	12,406,244	4,397,662	8,008,582
建物	35,208,146	37,517,477	△ 2,309,331	純資産の部			
その他の固定資産	150,544,389	143,034,898	7,509,491	基本金	36,411,010	36,411,010	0
建物	11,360,966	8,197,894	3,163,072	国庫補助金等特別積立金	19,587,878	20,167,965	△ 580,087
構築物	3,045,441	140,946	2,904,495	その他の積立金	129,600,000	126,600,000	3,000,000
器具及び備品	6,537,982	8,096,058	△ 1,558,076	人件費積立金	29,300,000	29,300,000	0
人件費積立資産	29,300,000	29,300,000	0	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	77,000,000	74,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	74,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	15,978,438	13,117,352	2,861,086
				(うち当期活動増減差額)	5,861,086	2,391,274	3,469,812
				純資産の部合計	201,577,326	196,296,327	5,280,999
資産の部合計	213,983,570	200,693,989	13,289,581	負債及び純資産の部合計	213,983,570	200,693,989	13,289,581

誕生院保育園 貸借対照表

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)

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	23,864,247	17,330,712	6,533,535	流動負債	7,946,154	1,460,743	6,485,411
現金預金	6,270,104	7,573,827	△ 1,303,723	事業未払金	7,836,429	1,295,332	6,541,097
事業未収金	8,338,288	7,232,820	1,105,468	預り金	0	1,430	△ 1,430
未収補助金	8,323,697	2,479,362	5,844,335	職員預り金	109,725	163,981	△ 54,256
立替金	0	44,703	△ 44,703				
前払費用	932,158	0	932,158				
固定資産	275,900,174	174,099,129	101,801,045	固定負債	0	0	0
基本財産	211,921,269	0	211,921,269	負債の部合計	7,946,154	1,460,743	6,485,411
建物	211,921,269	0	211,921,269				
その他の固定資産	63,978,905	174,099,129	△ 110,120,224	純資産の部			
建物	1,871,672	2,116,480	△ 244,808	基本金	7,236,720	7,236,720	0
構築物	10,127,811	263,071	9,864,740	国庫補助金等特別積立金	136,223,947	839,722	135,384,225
車両運搬具	199,832	299,745	△ 99,913	その他の積立金	43,220,000	121,617,000	△ 78,397,000
器具及び備品	8,509,590	1,502,833	7,006,757	人件費積立金	29,220,000	29,220,000	0
建設仮勘定	0	48,250,000	△ 48,250,000	修繕積立金	0	46,457,000	△ 46,457,000
人件費積立資産	29,220,000	29,220,000	0	備品等購入積立金	0	18,420,000	△ 18,420,000
修繕積立資産	0	46,457,000	△ 46,457,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	27,520,000	△ 13,520,000
備品等購入積立資産	0	18,420,000	△ 18,420,000	次期繰越活動増減差額	105,137,600	60,275,656	44,861,944
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	27,520,000	△ 13,520,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,535,056	43,186,254	△ 76,721,310
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	291,818,267	189,969,098	101,849,169
資産の部合計	299,764,421	191,429,841	108,334,580	負債及び純資産の部合計	299,764,421	191,429,841	108,334,580