

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和6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	本願寺ウィスタリアガーデン	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	3,096,368	21,405,011	18,397,130	23,670,557	19,627,554	86,196,620	0	86,196,620
現金預金	3,080,068	11,519,224	8,432,376	8,710,621	4,885,712	36,628,001	0	36,628,001
事業未収金	16,300	7,197,086	7,212,050	11,340,810	12,695,826	38,462,072	0	38,462,072
未収補助金	0	2,688,701	2,752,704	3,505,042	1,305,304	10,251,751	0	10,251,751
立替金	0	0	0	114,084	215,314	329,398	0	329,398
前払費用	0	0	0	0	525,398	525,398	0	525,398
固定資産	2,500,000	296,705,962	54,936,537	164,454,133	260,887,543	779,484,175	0	779,484,175
基本財産	0	198,323,869	12,631,000	30,589,484	196,988,775	438,533,128	0	438,533,128
建物	0	198,323,869	12,631,000	30,589,484	196,988,775	438,533,128	0	438,533,128
その他の固定資産	2,500,000	98,382,093	42,305,537	133,864,649	63,898,768	340,951,047	0	340,951,047
建物	0	805,347	1,121,849	9,956,472	1,382,056	13,265,724	0	13,265,724
構築物	0	150,920	68,289	2,593,983	9,970,216	12,783,408	0	12,783,408
車輛運搬具	0	2	0	0	6	8	0	8
器具及び備品	0	5,427,575	2,165,399	5,614,194	6,226,490	19,433,658	0	19,433,658
人件費積立資産	0	28,322,220	12,400,000	15,400,000	19,220,000	75,342,220	0	75,342,220
修繕積立資産	0	0	300,000	18,800,000	0	19,100,000	0	19,100,000
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	14,900,000	77,000,000	27,100,000	119,000,000	0	119,000,000
施設整備等積立資産	2,500,000	43,200,000	0	0	0	45,700,000	0	45,700,000
その他の固定資産	0	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
資産の部合計	5,596,368	318,110,973	73,333,667	188,124,690	280,515,097	865,680,795	0	865,680,795
流動負債	0	2,378,941	3,342,766	7,638,517	2,749,349	16,109,573	0	16,109,573
事業未払金	0	1,800,412	1,803,908	5,649,426	1,883,921	11,137,667	0	11,137,667
預り金	0	0	0	43,520	1,723	45,243	0	45,243
職員預り金	0	578,529	1,538,858	1,945,571	863,705	4,926,663	0	4,926,663
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	2,378,941	3,342,766	7,638,517	2,749,349	16,109,573	0	16,109,573
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	148,742,920	10,275,304	17,145,532	126,552,461	302,716,217	0	302,716,217
その他の積立金	2,500,000	91,998,249	38,400,000	115,700,000	46,320,000	294,918,249	0	294,918,249
人件費積立金	0	28,322,220	12,400,000	15,400,000	19,220,000	75,342,220	0	75,342,220
修繕積立金	0	0	300,000	18,800,000	0	19,100,000	0	19,100,000
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	14,900,000	77,000,000	27,100,000	119,000,000	0	119,000,000
施設整備等積立金	2,500,000	43,200,000	0	0	0	45,700,000	0	45,700,000
次期繰越活動増減差額	3,096,368	1,843,476	△ 8,295,275	11,229,631	97,656,567	105,530,767	0	105,530,767
(うち当期活動増減差額)	101,091	4,943,666	△ 19,691,122	△ 7,354,551	8,504,749	△ 13,496,167	0	△ 13,496,167
純資産の部合計	5,596,368	315,732,032	69,990,901	180,486,173	277,765,748	849,571,222	0	849,571,222
負債及び純資産の部合計	5,596,368	318,110,973	73,333,667	188,124,690	280,515,097	865,680,795	0	865,680,795