

本部 貸借対照表
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)

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	3,096,368	3,163,605	△ 67,237	流動負債	0	168,328	△ 168,328
現金預金	3,080,068	3,162,375	△ 82,307	事業未払金	0	168,328	△ 168,328
事業未収金	16,300	0	16,300				
立替金	0	1,230	△ 1,230				
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	0	168,328	△ 168,328
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	3,096,368	2,995,277	101,091
				(うち当期活動増減差額)	101,091	94,540	6,551
				純資産の部合計	5,596,368	5,495,277	101,091
資産の部合計	5,596,368	5,663,605	△ 67,237	負債及び純資産の部合計	5,596,368	5,663,605	△ 67,237

本願寺ウイスタリアガーデン 貸借対照表
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)

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	21,405,011	20,500,962	904,049	流動負債	2,378,941	1,544,683	834,258
現金預金	11,519,224	12,169,009	△ 649,785	事業未払金	1,800,412	1,458,519	341,893
事業未収金	7,197,086	4,969,658	2,227,428	職員預り金	578,529	86,164	492,365
未収補助金	2,688,701	3,356,478	△ 667,777				
立替金	0	5,817	△ 5,817				
固定資産	296,705,962	297,443,956	△ 737,994	固定負債	0	0	0
基本財産	198,323,869	205,806,362	△ 7,482,493	負債の部合計	2,378,941	1,544,683	834,258
建物	198,323,869	205,806,362	△ 7,482,493	純資産の部			
その他の固定資産	98,382,093	91,637,594	6,744,499	基本金	73,147,387	73,147,387	0
建物	805,347	823,739	△ 18,392	国庫補助金等特別積立金	148,742,920	154,354,789	△ 5,611,869
構築物	150,920	310,039	△ 159,119	その他の積立金	91,998,249	84,398,249	7,600,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	28,322,220	28,322,220	0
器具及び備品	5,427,575	6,105,565	△ 677,990	備品等購入積立金	20,476,029	20,476,029	0
人件費積立資産	28,322,220	28,322,220	0	施設整備等積立金	43,200,000	35,600,000	7,600,000
備品等購入積立資産	20,476,029	20,476,029	0	次期繰越活動増減差額	1,843,476	4,499,810	△ 2,656,334
施設整備等積立資産	43,200,000	35,600,000	7,600,000	(うち当期活動増減差額)	4,943,666	10,347,225	△ 5,403,559
				純資産の部合計	315,732,032	316,400,235	△ 668,203
資産の部合計	318,110,973	317,944,918	166,055	負債及び純資産の部合計	318,110,973	317,944,918	166,055

聖水保育園 貸借対照表
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)

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	18,397,130	17,034,211	1,362,919	流動負債	3,342,766	1,995,697	1,347,069
現金預金	8,432,376	2,023,721	6,408,655	事業未払金	1,803,908	878,871	925,037
事業未収金	7,212,050	9,684,190	△ 2,472,140	職員預り金	1,538,858	1,116,826	422,032
未収補助金	2,752,704	5,326,300	△ 2,573,596				
固定資産	54,936,537	75,609,077	△ 20,672,540	固定負債	0	0	0
基本財産	12,631,000	14,314,000	△ 1,683,000	負債の部合計	3,342,766	1,995,697	1,347,069
建物	12,631,000	14,314,000	△ 1,683,000				
その他の固定資産	42,305,537	61,295,077	△ 18,989,540	純資産の部			
建物	1,121,849	1,401,701	△ 279,852	基本金	29,610,872	29,610,872	0
構築物	68,289	81,617	△ 13,328	国庫補助金等特別積立金	10,275,304	11,240,872	△ 965,568
器具及び備品	2,165,399	2,222,289	△ 56,890	その他の積立金	38,400,000	26,800,000	11,600,000
建設仮勘定	0	30,239,470	△ 30,239,470	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	300,000	300,000	0
修繕積立資産	300,000	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	14,900,000	3,300,000	11,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,900,000	3,300,000	11,600,000	次期繰越活動増減差額	△ 8,295,275	22,995,847	△ 31,291,122
その他の固定資産	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,691,122	243,702	△ 19,934,824
資産の部合計	73,333,667	92,643,288	△ 19,309,621	純資産の部合計	69,990,901	90,647,591	△ 20,656,690
				負債及び純資産の部合計	73,333,667	92,643,288	△ 19,309,621

西本願寺保育園 貸借対照表
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)

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	23,670,557	20,210,415	3,460,142	流動負債	7,638,517	4,202,382	3,436,135
現金預金	8,710,621	5,537,670	3,172,951	事業未払金	5,649,426	3,631,746	2,017,680
事業未収金	11,340,810	8,589,080	2,751,730	預り金	43,520	0	43,520
未収補助金	3,505,042	6,083,395	△ 2,578,353	職員預り金	1,945,571	570,636	1,374,935
立替金	114,084	270	113,814				
固定資産	164,454,133	173,489,368	△ 9,035,235	固定負債	0	0	0
基本財産	30,589,484	32,898,815	△ 2,309,331	負債の部合計	7,638,517	4,202,382	3,436,135
建物	30,589,484	32,898,815	△ 2,309,331	純資産の部			
その他の固定資産	133,864,649	140,590,553	△ 6,725,904	基本金	36,411,010	36,411,010	0
建物	9,956,472	10,658,719	△ 702,247	国庫補助金等特別積立金	17,145,532	18,802,209	△ 1,656,677
構築物	2,593,983	2,819,712	△ 225,729	その他の積立金	115,700,000	120,400,000	△ 4,700,000
器具及び備品	5,614,194	6,712,122	△ 1,097,928	人件費積立金	15,400,000	20,100,000	△ 4,700,000
人件費積立資産	15,400,000	20,100,000	△ 4,700,000	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	77,000,000	77,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	77,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,229,631	13,884,182	△ 2,654,551
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,354,551	△ 11,294,256	3,939,705
				純資産の部合計	180,486,173	189,497,401	△ 9,011,228
資産の部合計	188,124,690	193,699,783	△ 5,575,093	負債及び純資産の部合計	188,124,690	193,699,783	△ 5,575,093

誕生院保育園 貸借対照表
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)

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	19,627,554	18,049,956	1,577,598	流動負債	2,749,349	1,255,468	1,493,881
現金預金	4,885,712	598,623	4,287,089	事業未払金	1,883,921	1,130,564	753,357
事業未収金	12,695,826	11,274,856	1,420,970	預り金	1,723	0	1,723
未収補助金	1,305,304	5,420,745	△ 4,115,441	職員預り金	863,705	124,904	738,801
立替金	215,314	26,954	188,360				
前払費用	525,398	728,778	△ 203,380				
固定資産	260,887,543	257,955,438	2,932,105	固定負債	0	0	0
基本財産	196,988,775	204,455,022	△ 7,466,247	負債の部合計	2,749,349	1,255,468	1,493,881
建物	196,988,775	204,455,022	△ 7,466,247	純資産の部			
その他の固定資産	63,898,768	53,500,416	10,398,352	基本金	7,236,720	7,236,720	0
建物	1,382,056	1,626,864	△ 244,808	国庫補助金等特別積立金	126,552,461	132,041,388	△ 5,488,927
構築物	9,970,216	10,997,191	△ 1,026,975	その他の積立金	46,320,000	33,220,000	13,100,000
車輛運搬具	6	99,919	△ 99,913	人件費積立金	19,220,000	19,220,000	0
器具及び備品	6,226,490	7,556,442	△ 1,329,952	保育所施設・設備整備積立金	27,100,000	14,000,000	13,100,000
人件費積立資産	19,220,000	19,220,000	0	次期繰越活動増減差額	97,656,567	102,251,818	△ 4,595,251
保育所施設・設備整備積立資産	27,100,000	14,000,000	13,100,000	(うち当期活動増減差額)	8,504,749	△ 12,885,782	21,390,531
				純資産の部合計	277,765,748	274,749,926	3,015,822
資産の部合計	280,515,097	276,005,394	4,509,703	負債及び純資産の部合計	280,515,097	276,005,394	4,509,703