

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	52,061,669	262,627,286	210,565,617	流動負債	60,449,531	200,018,928	139,569,397
現金預金	825,183	1,078,810	253,627	事業未払金	18,597,803	32,370,501	13,772,698
事業未収金	22,514,847	15,012,076	7,502,771	役員等短期借入金	1,357,199	3,873,181	2,515,982
未収金	5,889	0	5,889	1年以内返済予定設備資金借入金	12,504,000	148,381,010	135,877,010
未収補助金	3,130,347	225,502,000	222,371,653	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,218,000	2,928,000	1,290,000
貯蔵品	20,816,101	18,346,137	2,469,964	1年以内返済予定リース債務	5,707,308	5,057,220	650,088
給食用材料	0	102,632	102,632	1年以内支払予定長期未払金	986,400	364,880	621,520
立替金	446,000	1,520,623	1,074,623	未返還金	414,000	0	414,000
前払金	1,590,737	1,045,008	545,729	預り金	114,290	85,380	28,910
仮払金	2,732,565	20,000	2,712,565	職員預り金	7,750,531	1,958,756	5,791,775
				賞与引当金	8,800,000	5,000,000	3,800,000
固定資産	860,725,832	564,990,175	295,735,657	固定負債	428,158,449	147,559,294	280,599,155
基本財産	745,214,028	344,328,349	400,885,679	設備資金借入金	374,022,000	106,552,000	267,470,000
土地	79,167,000	79,167,000	0	長期運営資金借入金	19,202,000	13,420,000	5,782,000
建物	666,047,028	265,161,349	400,885,679	リース債務	16,343,749	16,875,194	531,445
その他の固定資産	115,511,804	220,661,826	105,150,022	役員等長期借入金	15,500,000	9,100,000	6,400,000
建物	1,602,601	1,568,552	34,049	長期未払金	3,090,700	1,612,100	1,478,600
構築物	46,509,609	25,044,984	21,464,625	負債の部合計	488,607,980	347,578,222	141,029,758
機械及び装置	757,625		757,625	純資産の部			
車輛運搬具	5,513,149	4,041,920	1,471,229	基本金	46,824,504	46,824,504	0
器具及び備品	18,869,160	11,554,809	7,314,351	第1号基本金	38,274,000	38,274,000	0
建設仮勘定	0	136,816,080	136,816,080	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
有形リース資産	21,601,165	21,860,959	259,794	国庫補助金等特別積立金	383,722,757	158,850,976	224,871,781
権利	2,643,324	2,833,856	190,532	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,878,065	909,904	1,968,161	次期繰越活動増減差額	6,367,740	274,363,759	280,731,499
投資有価証券	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	280,731,499	206,485,616	487,217,115
差入保証金	11,351,800	11,391,400	39,600	純資産の部合計	424,179,521	480,039,239	55,859,718
長期前払費用	3,185,306	4,039,362	854,056	負債及び純資産の部合計	912,787,501	827,617,461	85,170,040
資産の部合計	912,787,501	827,617,461	85,170,040				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	52,061,669		52,061,669		52,061,669					
現金預金	825,183		825,183		825,183					
事業未収金	22,514,847		22,514,847		22,514,847					
未収金	5,889		5,889		5,889					
未収補助金	3,130,347		3,130,347		3,130,347					
貯蔵品	20,816,101		20,816,101		20,816,101					
立替金	446,000		446,000		446,000					
前払金	1,590,737		1,590,737		1,590,737					
仮払金	2,732,565		2,732,565		2,732,565					
固定資産	860,725,832		860,725,832		860,725,832					
基本財産	745,214,028		745,214,028		745,214,028					
土地	79,167,000		79,167,000		79,167,000					
建物	666,047,028		666,047,028		666,047,028					
その他の固定資産	115,511,804		115,511,804		115,511,804					
建物	1,602,601		1,602,601		1,602,601					
構築物	46,509,609		46,509,609		46,509,609					
機械及び装置	757,625		757,625		757,625					
車輛運搬具	5,513,149		5,513,149		5,513,149					
器具及び備品	18,869,160		18,869,160		18,869,160					
有形リース資産	21,601,165		21,601,165		21,601,165					
権利	2,643,324		2,643,324		2,643,324					
ソフトウェア	2,878,065		2,878,065		2,878,065					
投資有価証券	600,000		600,000		600,000					
差入保証金	11,351,800		11,351,800		11,351,800					
長期前払費用	3,185,306		3,185,306		3,185,306					
資産の部合計	912,787,501		912,787,501		912,787,501					
流動負債	60,449,531		60,449,531		60,449,531					
事業未払金	18,597,803		18,597,803		18,597,803					
役員等短期借入金	1,357,199		1,357,199		1,357,199					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,504,000		12,504,000		12,504,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,218,000		4,218,000		4,218,000					
1年以内返済予定リース債務	5,707,308		5,707,308		5,707,308					
1年以内支払予定長期未払金	986,400		986,400		986,400					
未返還金	414,000		414,000		414,000					
預り金	114,290		114,290		114,290					
職員預り金	7,750,531		7,750,531		7,750,531					
賞与引当金	8,800,000		8,800,000		8,800,000					
固定負債	428,158,449		428,158,449		428,158,449					
設備資金借入金	374,022,000		374,022,000		374,022,000					
長期運営資金借入金	19,202,000		19,202,000		19,202,000					
リース債務	16,343,749		16,343,749		16,343,749					
役員等長期借入金	15,500,000		15,500,000		15,500,000					
長期未払金	3,090,700		3,090,700		3,090,700					
負債の部合計	488,607,980		488,607,980		488,607,980					
基本金	46,824,504		46,824,504		46,824,504					
第1号基本金	38,274,000		38,274,000		38,274,000					
第3号基本金	8,550,504		8,550,504		8,550,504					
国庫補助金等特別積立金	383,722,757		383,722,757		383,722,757					
その他の積立金	0		0		0					
次期繰越活動増減差額	6,367,740	0	6,367,740	0	6,367,740					
(うち当期活動増減差額)	280,731,499	0	280,731,499	0	280,731,499					
純資産の部合計	424,179,521	0	424,179,521	0	424,179,521					
負債及び純資産の部合計	912,787,501	0	912,787,501	0	912,787,501					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第一仏光こども園	宝塚仏光保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	19,135,801	32,925,868	52,061,669		52,061,669					
現金預金	704,943	120,240	825,183		825,183					
事業未収金	14,808,657	7,706,190	22,514,847		22,514,847					
未収金	5,889		5,889		5,889					
未収補助金	3,130,347	0	3,130,347		3,130,347					
貯蔵品		20,816,101	20,816,101		20,816,101					
立替金	0	446,000	446,000		446,000					
前払金	76,950	1,513,787	1,590,737		1,590,737					
仮払金	409,015	2,323,550	2,732,565		2,732,565					
固定資産	402,675,248	492,436,655	895,111,903	34,386,071	860,725,832					
基本財産	329,899,246	415,314,782	745,214,028		745,214,028					
土地	79,167,000		79,167,000		79,167,000					
建物	250,732,246	415,314,782	666,047,028		666,047,028					
その他の固定資産	72,776,002	77,121,873	149,897,875	34,386,071	115,511,804					
建物	1,204,759	397,842	1,602,601		1,602,601					
構築物	22,652,922	23,856,687	46,509,609		46,509,609					
機械及び装置		757,625	757,625		757,625					
車輛運搬具	1,081,671	4,431,478	5,513,149		5,513,149					
器具及び備品	2,589,460	16,279,700	18,869,160		18,869,160					
有形リース資産	8,839,405	12,761,760	21,601,165		21,601,165					
権利	647,238	1,996,086	2,643,324		2,643,324					
ソフトウェア	767,136	2,110,929	2,878,065		2,878,065					
投資有価証券	600,000		600,000		600,000					
拠点区分間長期貸付金	34,386,071	0	34,386,071	34,386,071	0					
差入保証金	0	11,351,800	11,351,800		11,351,800					
長期前払費用	7,340	3,177,966	3,185,306		3,185,306					
資産の部合計	421,811,049	525,362,523	947,173,572	34,386,071	912,787,501					
流動負債	24,887,750	35,561,781	60,449,531		60,449,531					
事業未払金	5,474,137	13,123,666	18,597,803		18,597,803					
役員等短期借入金	795,363	561,836	1,357,199		1,357,199					
1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	4,584,000	12,504,000		12,504,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	1,290,000	4,218,000		4,218,000					
1年以内返済予定リース債務	2,951,148	2,756,160	5,707,308		5,707,308					
1年以内支払予定長期未払金		986,400	986,400		986,400					
未返還金	0	414,000	414,000		414,000					
預り金	104,052	10,238	114,290		114,290					
職員預り金	1,215,050	6,535,481	7,750,531		7,750,531					
賞与引当金	3,500,000	5,300,000	8,800,000		8,800,000					
固定負債	130,738,189	331,806,331	462,544,520	34,386,071	428,158,449					
設備資金借入金	98,632,000	275,390,000	374,022,000		374,022,000					
長期運営資金借入金	10,492,000	8,710,000	19,202,000		19,202,000					
リース債務	6,114,189	10,229,560	16,343,749		16,343,749					
役員等長期借入金	15,500,000		15,500,000		15,500,000					
拠点区分間長期借入金	0	34,386,071	34,386,071	34,386,071	0					
長期未払金		3,090,700	3,090,700		3,090,700					
負債の部合計	155,625,939	367,368,112	522,994,051	34,386,071	488,607,980					
基本金	46,524,504	300,000	46,824,504		46,824,504					
第1号基本金	37,974,000	300,000	38,274,000		38,274,000					
第3号基本金	8,550,504		8,550,504		8,550,504					
国庫補助金等特別積立金	150,273,259	233,449,498	383,722,757		383,722,757					
その他の積立金	0		0		0					
次期繰越活動増減差額	69,387,347	75,755,087	6,367,740		6,367,740					
(うち当期活動増減差額)	18,467,832	299,199,331	280,731,499		280,731,499					
純資産の部合計	266,185,110	157,994,411	424,179,521		424,179,521					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第一仏光こども園	宝塚仏光保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
負債及び純資産の部合計	421,811,049	525,362,523	947,173,572	34,386,071	912,787,501						