

法人単位貸借対照表

令和 4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	52,414,423	52,061,669	352,754	流動負債	86,269,796	60,449,531	25,820,265
現金預金	2,081,440	825,183	1,256,257	事業未払金	40,983,015	18,597,803	22,385,212
事業未収金	11,742,265	22,514,847	10,772,582	役員等短期借入金	440,363	1,357,199	916,836
未収金	0	5,889	5,889	1年以内返済予定設備資金借入金	11,472,000	12,504,000	1,032,000
未収補助金	12,481,730	3,130,347	9,351,383	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,488,000	4,218,000	270,000
貯蔵品	20,816,101	20,816,101	0	1年以内返済予定リース債務	6,534,574	5,707,308	827,266
立替金	1,215,843	446,000	769,843	1年以内支払予定長期未払金	986,400	986,400	0
前払金	2,799,465	1,590,737	1,208,728	未返還金	38,650	414,000	375,350
仮払金	1,277,579	2,732,565	1,454,986	預り金	375,494	114,290	261,204
				職員預り金	6,851,300	7,750,531	899,231
				賞与引当金	14,100,000	8,800,000	5,300,000
固定資産	839,099,508	860,725,832	21,626,324	固定負債	426,749,615	428,158,449	1,408,834
基本財産	717,368,015	745,214,028	27,846,013	設備資金借入金	362,636,000	374,022,000	11,386,000
土地	79,167,000	79,167,000	0	長期運営資金借入金	14,714,000	19,202,000	4,488,000
建物	638,201,015	666,047,028	27,846,013	リース債務	18,699,021	16,343,749	2,355,272
その他の固定資産	121,731,493	115,511,804	6,219,689	役員等長期借入金	28,596,294	15,500,000	13,096,294
建物	1,399,833	1,602,601	202,768	長期未払金	2,104,300	3,090,700	986,400
構築物	46,710,460	46,509,609	200,851	負債の部合計	513,019,411	488,607,980	24,411,431
機械及び装置	653,125	757,625	104,500	純資産の部			
車輛運搬具	4,036,757	5,513,149	1,476,392	基本金	46,824,504	46,824,504	0
器具及び備品	16,869,643	18,869,160	1,999,517	第1号基本金	38,274,000	38,274,000	0
建設仮勘定	8,910,000	0	8,910,000	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
有形リース資産	24,279,134	21,601,165	2,677,969	国庫補助金等特別積立金	370,121,789	383,722,757	13,600,968
権利	2,440,918	2,643,324	202,406	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,188,973	2,878,065	689,092	次期繰越活動増減差額	38,451,773	6,367,740	32,084,033
投資有価証券	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,084,033	280,731,499	248,647,466
差入保証金	11,332,000	11,351,800	19,800	純資産の部合計	378,494,520	424,179,521	45,685,001
長期前払費用	2,310,650	3,185,306	874,656	負債及び純資産の部合計	891,513,931	912,787,501	21,273,570
資産の部合計	891,513,931	912,787,501	21,273,570				

貸借対照表内訳表

令和 4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						
<b>流動資産</b>	52,414,423		52,414,423		52,414,423						
現金預金	2,081,440		2,081,440		2,081,440						
事業未収金	11,742,265		11,742,265		11,742,265						
未収補助金	12,481,730		12,481,730		12,481,730						
貯蔵品	20,816,101		20,816,101		20,816,101						
立替金	1,215,843		1,215,843		1,215,843						
前払金	2,799,465		2,799,465		2,799,465						
仮払金	1,277,579		1,277,579		1,277,579						
<b>固定資産</b>	839,099,508		839,099,508		839,099,508						
<b>基本財産</b>	717,368,015		717,368,015		717,368,015						
土地	79,167,000		79,167,000		79,167,000						
建物	638,201,015		638,201,015		638,201,015						
<b>その他の固定資産</b>	121,731,493		121,731,493		121,731,493						
建物	1,399,833		1,399,833		1,399,833						
構築物	46,710,460		46,710,460		46,710,460						
機械及び装置	653,125		653,125		653,125						
車輛運搬具	4,036,757		4,036,757		4,036,757						
器具及び備品	16,869,643		16,869,643		16,869,643						
建設仮勘定	8,910,000		8,910,000		8,910,000						
有形リース資産	24,279,134		24,279,134		24,279,134						
権利	2,440,918		2,440,918		2,440,918						
ソフトウェア	2,188,973		2,188,973		2,188,973						
投資有価証券	600,000		600,000		600,000						
差入保証金	11,332,000		11,332,000		11,332,000						
長期前払費用	2,310,650		2,310,650		2,310,650						
<b>資産の部合計</b>	891,513,931		891,513,931		891,513,931						
<b>流動負債</b>	86,269,796		86,269,796		86,269,796						
事業未払金	40,983,015		40,983,015		40,983,015						
役員等短期借入金	440,363		440,363		440,363						
1年以内返済予定設備資金借入金	11,472,000		11,472,000		11,472,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,488,000		4,488,000		4,488,000						
1年以内返済予定リース債務	6,534,574		6,534,574		6,534,574						
1年以内支払予定長期未払金	986,400		986,400		986,400						
未返還金	38,650		38,650		38,650						
預り金	375,494		375,494		375,494						
職員預り金	6,851,300		6,851,300		6,851,300						
賞与引当金	14,100,000		14,100,000		14,100,000						
<b>固定負債</b>	426,749,615		426,749,615		426,749,615						
設備資金借入金	362,636,000		362,636,000		362,636,000						
長期運営資金借入金	14,714,000		14,714,000		14,714,000						
リース債務	18,699,021		18,699,021		18,699,021						
役員等長期借入金	28,596,294		28,596,294		28,596,294						
長期未払金	2,104,300		2,104,300		2,104,300						
<b>負債の部合計</b>	513,019,411		513,019,411		513,019,411						
<b>基本金</b>	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	370,121,789		370,121,789		370,121,789						
その他の積立金	0		0		0						
次期繰越活動増減差額	38,451,773	0	38,451,773	0	38,451,773						
(うち当期活動増減差額)	32,084,033	0	32,084,033	0	32,084,033						
<b>純資産の部合計</b>	378,494,520	0	378,494,520	0	378,494,520						
<b>負債及び純資産の部合計</b>	891,513,931	0	891,513,931	0	891,513,931						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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					
<b>流動資産</b>	16,810,220	35,604,203	52,414,423		52,414,423					
現金預金	1,886,172	195,268	2,081,440		2,081,440					
事業未収金	2,429,195	9,313,070	11,742,265		11,742,265					
未収補助金	10,639,130	1,842,600	12,481,730		12,481,730					
貯蔵品		20,816,101	20,816,101		20,816,101					
立替金	0	1,215,843	1,215,843		1,215,843					
前払金	742,278	2,057,187	2,799,465		2,799,465					
仮払金	1,113,445	164,134	1,277,579		1,277,579					
<b>固定資産</b>	413,491,633	485,217,965	898,709,598	59,610,090	839,099,508					
<b>基本財産</b>	315,717,929	401,650,086	717,368,015		717,368,015					
土地	79,167,000		79,167,000		79,167,000					
建物	236,550,929	401,650,086	638,201,015		638,201,015					
<b>その他の固定資産</b>	97,773,704	83,567,879	181,341,583	59,610,090	121,731,493					
建物	1,129,166	270,667	1,399,833		1,399,833					
構築物	23,943,860	22,766,600	46,710,460		46,710,460					
機械及び装置		653,125	653,125		653,125					
車輛運搬具	719,671	3,317,086	4,036,757		4,036,757					
器具及び備品	3,379,344	13,490,299	16,869,643		16,869,643					
建設仮勘定	0	8,910,000	8,910,000		8,910,000					
有形リース資産	7,314,719	16,964,415	24,279,134		24,279,134					
権利	587,320	1,853,598	2,440,918		2,440,918					
ソフトウェア	528,768	1,660,205	2,188,973		2,188,973					
投資有価証券	600,000		600,000		600,000					
拠点区分間長期貸付金	59,563,516	46,574	59,610,090	59,610,090	0					
差入保証金	0	11,332,000	11,332,000		11,332,000					
長期前払費用	7,340	2,303,310	2,310,650		2,310,650					
<b>資産の部合計</b>	430,301,853	520,822,168	951,124,021	59,610,090	891,513,931					
<b>流動負債</b>	30,658,837	55,610,959	86,269,796		86,269,796					
事業未払金	11,547,026	29,435,989	40,983,015		40,983,015					
役員等短期借入金	440,363	0	440,363		440,363					
1年以内返済予定設備資金借入金	6,888,000	4,584,000	11,472,000		11,472,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	1,560,000	4,488,000		4,488,000					
1年以内返済予定リース債務	2,573,554	3,961,020	6,534,574		6,534,574					
1年以内支払予定長期未払金		986,400	986,400		986,400					
未返還金	0	38,650	38,650		38,650					
預り金	93,421	282,073	375,494		375,494					
職員預り金	1,688,473	5,162,827	6,851,300		6,851,300					
賞与引当金	4,500,000	9,600,000	14,100,000		14,100,000					
<b>固定負債</b>	132,988,724	353,370,981	486,359,705	59,610,090	426,749,615					
設備資金借入金	91,830,000	270,806,000	362,636,000		362,636,000					
長期運営資金借入金	7,564,000	7,150,000	14,714,000		14,714,000					
リース債務	4,951,856	13,747,165	18,699,021		18,699,021					
役員等長期借入金	28,596,294		28,596,294		28,596,294					
拠点区分間長期借入金	46,574	59,563,516	59,610,090	59,610,090	0					
長期未払金		2,104,300	2,104,300		2,104,300					
<b>負債の部合計</b>	163,647,561	408,981,940	572,629,501	59,610,090	513,019,411					
<b>基本金</b>	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	141,200,853	228,920,936	370,121,789		370,121,789					
その他の積立金	0		0		0					
次期繰越活動増減差額	78,928,935	117,380,708	38,451,773		38,451,773					
(うち当期活動増減差額)	9,541,588	41,625,621	32,084,033		32,084,033					
<b>純資産の部合計</b>	266,654,292	111,840,228	378,494,520		378,494,520					