

法人単位貸借対照表

令和 5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	75,129,992	52,414,423	22,715,569	流動負債	104,472,660	86,269,796	18,202,864
現金預金	807,040	2,081,440	△1,274,400	事業未払金	42,540,393	40,983,015	1,557,378
事業未収金	33,184,890	11,742,265	21,442,625	役員等短期借入金	3,440,363	440,363	3,000,000
未収金	13,600	0	13,600	1年以内返済予定設備資金借入金	18,192,000	11,472,000	6,720,000
未収補助金	16,534,400	12,481,730	4,052,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,488,000	4,488,000	0
貯蔵品	20,816,101	20,816,101	0	1年以内返済予定リース債務	8,060,042	6,534,574	1,525,468
立替金	0	1,215,843	△1,215,843	1年以内支払予定長期未払金	986,400	986,400	0
前払金	2,134,137	2,799,465	△665,328	未返還金	1,245,110	38,650	1,206,460
仮払金	1,639,824	1,277,579	362,245	預り金	899,780	375,494	524,286
				職員預り金	9,702,884	6,851,300	2,851,584
				仮受金	37,688	0	37,688
				賞与引当金	14,880,000	14,100,000	780,000
固定資産	804,829,056	839,099,508	△34,270,452	固定負債	397,506,815	426,749,615	△29,242,800
基本財産	697,976,710	717,368,015	△19,391,305	設備資金借入金	344,444,000	362,636,000	△18,192,000
土地	79,167,000	79,167,000	0	長期運営資金借入金	10,226,000	14,714,000	△4,488,000
建物	618,809,710	638,201,015	△19,391,305	リース債務	21,130,519	18,699,021	2,431,498
その他の固定資産	106,852,346	121,731,493	△14,879,147	役員等長期借入金	20,588,396	28,596,294	△8,007,898
建物	1,215,963	1,399,833	△183,870	長期未払金	1,117,900	2,104,300	△986,400
構築物	41,702,789	46,710,460	△5,007,671	負債の部合計	501,979,475	513,019,411	△11,039,936
機械及び装置	548,625	653,125	△104,500	純資産の部			
車輛運搬具	2,560,365	4,036,757	△1,476,392	基本金	46,824,504	46,824,504	0
器具及び備品	15,666,407	16,869,643	△1,203,236	第1号基本金	38,274,000	38,274,000	0
建設仮勘定	0	8,910,000	△8,910,000	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
有形リース資産	28,041,810	24,279,134	3,762,676	国庫補助金等特別積立金	357,252,910	370,121,789	△12,868,879
権利	2,238,512	2,440,918	△202,406	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,499,881	2,188,973	△689,092	次期繰越活動増減差額	△26,097,841	△38,451,773	12,353,932
投資有価証券	610,000	600,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	12,353,932	△32,084,033	44,437,965
差入保証金	11,332,000	11,332,000	0	純資産の部合計	377,979,573	378,494,520	△514,947
長期前払費用	1,435,994	2,310,650	△874,656	負債及び純資産の部合計	879,959,048	891,513,931	△11,554,883
資産の部合計	879,959,048	891,513,931	△11,554,883				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	32,900,798	42,229,194	75,129,992		75,129,992					
現金預金	673,080	133,960	807,040		807,040					
事業未収金	19,963,480	13,221,410	33,184,890		33,184,890					
未収金	13,600	0	13,600		13,600					
未収補助金	11,162,200	5,372,200	16,534,400		16,534,400					
貯蔵品		20,816,101	20,816,101		20,816,101					
前払金	76,950	2,057,187	2,134,137		2,134,137					
仮払金	1,011,488	628,336	1,639,824		1,639,824					
固定資産	410,362,436	470,887,800	881,250,236	△76,421,180	804,829,056					
基本財産	301,277,340	396,699,370	697,976,710		697,976,710					
土地	79,167,000		79,167,000		79,167,000					
建物	222,110,340	396,699,370	618,809,710		618,809,710					
その他の固定資産	109,085,096	74,188,430	183,273,526	△76,421,180	106,852,346					
建物	1,071,895	144,068	1,215,963		1,215,963					
構築物	21,170,798	20,531,991	41,702,789		41,702,789					
機械及び装置		548,625	548,625		548,625					
車輛運搬具	357,671	2,202,694	2,560,365		2,560,365					
器具及び備品	4,016,969	11,649,438	15,666,407		15,666,407					
有形リース資産	4,699,015	23,342,795	28,041,810		28,041,810					
権利	527,402	1,711,110	2,238,512		2,238,512					
ソフトウェア	290,400	1,209,481	1,499,881		1,499,881					
投資有価証券	600,000	10,000	610,000		610,000					
拠点区分間長期貸付金	76,343,606	77,574	76,421,180	△76,421,180	0					
差入保証金	0	11,332,000	11,332,000		11,332,000					
長期前払費用	7,340	1,428,654	1,435,994		1,435,994					
資産の部合計	443,263,234	513,116,994	956,380,228	△76,421,180	879,959,048					
流動負債	27,011,463	77,461,197	104,472,660		104,472,660					
事業未払金	7,431,581	35,108,812	42,540,393		42,540,393					
役員等短期借入金	3,440,363	0	3,440,363		3,440,363					
1年以内返済予定設備資金借入金	6,888,000	11,304,000	18,192,000		18,192,000					
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	2,274,782	5,785,260	8,060,042		8,060,042					
1年以内支払予定長期未払金		986,400	986,400		986,400					
未返還金	12,820	1,232,290	1,245,110		1,245,110					
預り金	91,364	808,416	899,780		899,780					
職員預り金	2,406,865	7,296,019	9,702,884		9,702,884					
仮受金	37,688	0	37,688		37,688					
賞与引当金	1,500,000	13,380,000	14,880,000		14,880,000					
固定負債	112,921,044	361,006,951	473,927,995	△76,421,180	397,506,815					
設備資金借入金	84,942,000	259,502,000	344,444,000		344,444,000					
長期運営資金借入金	4,636,000	5,590,000	10,226,000		10,226,000					
リース債務	2,677,074	18,453,445	21,130,519		21,130,519					
役員等長期借入金	20,588,396		20,588,396		20,588,396					
拠点区分間長期借入金	77,574	76,343,606	76,421,180	△76,421,180	0					
長期未払金		1,117,900	1,117,900		1,117,900					
負債の部合計	139,932,507	438,468,148	578,400,655	△76,421,180	501,979,475					
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	133,376,892	223,876,018	357,252,910		357,252,910					
その他の積立金	0		0		0					
次期繰越活動増減差額	123,429,331	△149,527,172	△26,097,841		△26,097,841					
(うち当期活動増減差額)	44,500,396	△32,146,464	12,353,932		12,353,932					
純資産の部合計	303,330,727	74,648,846	377,979,573		377,979,573					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	443,263,234	513,116,994	956,380,228	△76,421,180	879,959,048						