

法人単位貸借対照表

令和 6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	85,543,928	75,129,992	10,413,936	流動負債	102,944,274	104,472,660	1,528,386
現金預金	7,848,714	807,040	7,041,674	事業未払金	47,890,310	42,540,393	5,349,917
事業未収金	24,672,345	33,184,890	8,512,545	役員等短期借入金	1,681,370	3,440,363	1,758,993
未収金	0	13,600	13,600	1年以内返済予定設備資金借入金	18,192,000	18,192,000	0
未収補助金	29,296,140	16,534,400	12,761,740	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	8,702,882	8,060,042	642,840
前払金	1,345,140	2,134,137	788,997	1年以内支払予定長期未払金	986,400	986,400	0
仮払金	1,565,488	1,639,824	74,336	未返還金	0	1,245,110	1,245,110
				預り金	1,421,525	899,780	521,745
				職員預り金	14,176,952	9,702,884	4,474,068
				仮受金	124,835	37,688	87,147
				賞与引当金	5,280,000	14,880,000	9,600,000
固定資産	771,908,958	804,829,056	32,920,098	固定負債	377,609,686	397,506,815	19,897,129
基本財産	671,343,194	697,976,710	26,633,516	設備資金借入金	340,852,000	344,444,000	3,592,000
土地	79,167,000	79,167,000	0	長期運営資金借入金	5,738,000	10,226,000	4,488,000
建物	592,176,194	618,809,710	26,633,516	リース債務	17,772,435	21,130,519	3,358,084
その他の固定資産	100,565,764	106,852,346	6,286,582	役員等長期借入金	13,115,751	20,588,396	7,472,645
建物	1,129,455	1,215,963	86,508	長期未払金	131,500	1,117,900	986,400
構築物	36,825,601	41,702,789	4,877,188	負債の部合計	480,553,960	501,979,475	21,425,515
機械及び装置	444,125	548,625	104,500				
車両運搬具	1,292,953	2,560,365	1,267,412	純資産の部			
器具及び備品	12,129,472	15,666,407	3,536,935	基本金	46,824,504	46,824,504	0
建設仮勘定	7,785,580	0	7,785,580	第1号基本金	38,274,000	38,274,000	0
有形リース資産	25,549,377	28,041,810	2,492,433	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
権利	2,036,106	2,238,512	202,406	国庫補助金等特別積立金	342,327,150	357,252,910	14,925,760
ソフトウェア	869,757	1,499,881	630,124	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	610,000	610,000	0	次期繰越活動増減差額	12,252,728	26,097,841	13,845,113
差入保証金	11,332,000	11,332,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,845,113	12,353,932	1,491,181
長期前払費用	561,338	1,435,994	874,656	純資産の部合計	376,898,926	377,979,573	1,080,647
資産の部合計	857,452,886	879,959,048	22,506,162	負債及び純資産の部合計	857,452,886	879,959,048	22,506,162

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	川西仏光こども園 (仮称)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	34,221,179	44,507,449	6,815,300	85,543,928		85,543,928					
現金預金	472,476	560,938	6,815,300	7,848,714		7,848,714					
事業未収金	23,453,285	1,219,060		24,672,345		24,672,345					
未収補助金	9,336,850	19,959,290		29,296,140		29,296,140					
貯蔵品		20,816,101		20,816,101		20,816,101					
前払金	76,950	1,268,190		1,345,140		1,345,140					
仮払金	881,618	683,870		1,565,488		1,565,488					
固定資産	406,832,900	445,992,195	7,785,580	860,610,675	88,701,717	771,908,958					
基本財産	286,836,751	384,506,443		671,343,194		671,343,194					
土地	79,167,000			79,167,000		79,167,000					
建物	207,669,751	384,506,443		592,176,194		592,176,194					
その他の固定資産	119,996,149	61,485,752	7,785,580	189,267,481	88,701,717	100,565,764					
建物	1,016,304	113,151		1,129,455		1,129,455					
構築物	18,397,736	18,427,865		36,825,601		36,825,601					
機械及び装置		444,125		444,125		444,125					
車輛運搬具	4	1,292,949		1,292,953		1,292,953					
器具及び備品	2,983,522	9,145,950		12,129,472		12,129,472					
建設仮勘定	0	0	7,785,580	7,785,580		7,785,580					
有形リース資産	7,711,042	17,838,335		25,549,377		25,549,377					
権利	467,484	1,568,622		2,036,106		2,036,106					
ソフトウェア	111,000	758,757		869,757		869,757					
投資有価証券	600,000	10,000		610,000		610,000					
拠点区分間長期貸付金	88,701,717	0	0	88,701,717	88,701,717	0					
差入保証金	0	11,332,000		11,332,000		11,332,000					
長期前払費用	7,340	553,998		561,338		561,338					
資産の部合計	441,054,079	490,499,644	14,600,880	946,154,603	88,701,717	857,452,886					
流動負債	31,439,790	71,504,484		102,944,274		102,944,274					
事業未払金	8,452,205	39,438,105		47,890,310		47,890,310					
役員等短期借入金	1,681,370	0		1,681,370		1,681,370					
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	2,917,622	5,785,260		8,702,882		8,702,882					
1年以内支払予定長期未払金		986,400		986,400		986,400					
預り金	252,754	1,168,771		1,421,525		1,421,525					
職員預り金	4,995,004	9,181,948		14,176,952		14,176,952					
仮受金	124,835	0		124,835		124,835					
賞与引当金	3,200,000	2,080,000		5,280,000		5,280,000					
固定負債	98,210,855	353,464,093	14,636,455	466,311,403	88,701,717	377,609,686					
設備資金借入金	78,054,000	248,198,000	14,600,000	340,852,000		340,852,000					
長期運営資金借入金	1,708,000	4,030,000		5,738,000		5,738,000					
リース債務	5,104,250	12,668,185		17,772,435		17,772,435					
役員等長期借入金	13,115,751			13,115,751		13,115,751					
拠点区分間長期借入金	228,854	88,436,408	36,455	88,701,717	88,701,717	0					
長期未払金		131,500		131,500		131,500					
負債の部合計	129,650,645	424,968,577	14,636,455	569,255,677	88,701,717	480,553,960					
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	124,191,973	218,135,177		342,327,150		342,327,150					
その他の積立金	0			0		0					
次期繰越活動増減差額	140,686,957	152,904,110	35,575	12,252,728		12,252,728					
(うち当期活動増減差額)	17,257,626	3,376,938	35,575	13,845,113		13,845,113					
純資産の部合計	311,403,434	65,531,067	35,575	376,898,926		376,898,926					
負債及び純資産の部合計	441,054,079	490,499,644	14,600,880	946,154,603	88,701,717	857,452,886					