

法人単位貸借対照表

令和 7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	461,884,417	85,543,928	376,340,489	流動負債	492,188,674	102,944,274	389,244,400
現金預金	1,398,160	7,848,714	△6,450,554	短期運営資金借入金	12,800,000		12,800,000
事業未収金	20,574,328	24,672,345	△4,098,017	事業未払金	415,577,923	47,890,310	367,687,613
未収補助金	395,736,460	29,296,140	366,440,320	役員等短期借入金	0	1,681,370	△1,681,370
貯蔵品	35,625,823	20,816,101	14,809,722	1年以内返済予定設備資金借入金	18,192,000	18,192,000	0
立替金	5,533,395	0	5,533,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,268,000	4,488,000	△1,220,000
前払金	1,449,730	1,345,140	104,590	1年以内返済予定リース債務	11,893,322	8,702,882	3,190,440
仮払金	1,566,521	1,565,488	1,033	1年以内支払予定長期未払金	131,440	986,400	△854,960
				預り金	1,239,189	1,421,525	△182,336
				職員預り金	13,781,965	14,176,952	△394,987
				仮受金	124,835	124,835	0
				賞与引当金	15,180,000	5,280,000	9,900,000
固定資産	1,247,897,765	771,908,958	475,988,807	固定負債	481,888,142	377,609,686	104,278,456
基本財産	1,137,360,433	671,343,194	466,017,239	設備資金借入金	439,660,000	340,852,000	98,808,000
土地	79,167,000	79,167,000	0	長期運営資金借入金	2,470,000	5,738,000	△3,268,000
建物	1,058,193,433	592,176,194	466,017,239	リース債務	24,378,029	17,772,435	6,605,594
その他の固定資産	110,537,332	100,565,764	9,971,568	役員等長期借入金	15,380,113	13,115,751	2,264,362
建物	1,042,947	1,129,455	△86,508	長期未払金	0	131,500	△131,500
構築物	31,658,838	36,825,601	△5,166,763	負債の部合計	974,076,816	480,553,960	493,522,856
機械及び装置	339,625	444,125	△104,500	純資産の部			
車輛運搬具	1,138,918	1,292,953	△154,035	基本金	46,824,504	46,824,504	0
器具及び備品	17,364,318	12,129,472	5,234,846	第1号基本金	38,274,000	38,274,000	0
建設仮勘定	0	7,785,580	△7,785,580	第3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
有形リース資産	35,696,800	25,549,377	10,147,423	国庫補助金等特別積立金	686,803,383	342,327,150	344,476,233
権利	5,604,913	2,036,106	3,568,807	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,683,033	869,757	813,276	次期繰越活動増減差額	2,077,479	△12,252,728	14,330,207
投資有価証券	610,000	610,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,330,207	13,845,113	485,094
差入保証金	11,332,000	11,332,000	0				
長期前払費用	27,940	561,338	△533,398				
その他の固定資産	4,038,000	0	4,038,000	純資産の部合計	735,705,366	376,898,926	358,806,440
資産の部合計	1,709,782,182	857,452,886	852,329,296	負債及び純資産の部合計	1,709,782,182	857,452,886	852,329,296

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	32,285,208	55,158,416	374,440,793	461,884,417		461,884,417					
現金預金	1,219,682	166,237	12,241	1,398,160		1,398,160					
事業未収金	19,542,808	1,031,520		20,574,328		20,574,328					
未収補助金	10,458,480	25,926,980	359,351,000	395,736,460		395,736,460					
貯蔵品		20,816,101	14,809,722	35,625,823		35,625,823					
立替金	0	5,265,565	267,830	5,533,395		5,533,395					
前払金	181,540	1,268,190		1,449,730		1,449,730					
仮払金	882,698	683,823		1,566,521		1,566,521					
固定資産	408,672,909	422,046,238	525,675,933	1,356,395,080	△108,497,315	1,247,897,765					
基本財産	272,396,162	370,608,211	494,356,060	1,137,360,433		1,137,360,433					
土地	79,167,000			79,167,000		79,167,000					
建物	193,229,162	370,608,211	494,356,060	1,058,193,433		1,058,193,433					
その他の固定資産	136,276,747	51,438,027	31,319,873	219,034,647	△108,497,315	110,537,332					
建物	960,713	82,234		1,042,947		1,042,947					
構築物	15,624,674	16,034,164		31,658,838		31,658,838					
機械及び装置		339,625		339,625		339,625					
車輛運搬具	4	1,017,914	121,000	1,138,918		1,138,918					
器具及び備品	2,265,270	6,669,608	8,429,440	17,364,318		17,364,318					
有形リース資産	7,913,865	14,197,715	13,585,220	35,696,800		35,696,800					
権利	407,566	1,426,134	3,771,213	5,604,913		5,604,913					
ソフトウェア	0	308,033	1,375,000	1,683,033		1,683,033					
投資有価証券	600,000	10,000		610,000		610,000					
拠点区分間長期貸付金	108,497,315	0	0	108,497,315	△108,497,315	0					
差入保証金	0	11,332,000		11,332,000		11,332,000					
長期前払費用	7,340	20,600		27,940		27,940					
その他の固定資産	0		4,038,000	4,038,000		4,038,000					
資産の部合計	440,958,117	477,204,654	900,116,726	1,818,279,497	△108,497,315	1,709,782,182					
流動負債	39,284,555	54,311,904	398,592,215	492,188,674		492,188,674					
短期運営資金借入金			12,800,000	12,800,000		12,800,000					
事業未払金	16,414,921	15,893,738	383,269,264	415,577,923		415,577,923					
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	1,708,000	1,560,000		3,268,000		3,268,000					
1年以内返済予定リース債務	3,336,062	6,115,260	2,442,000	11,893,322		11,893,322					
1年以内支払予定長期未払金		131,440		131,440		131,440					
預り金	△17,362	1,175,600	80,951	1,239,189		1,239,189					
職員預り金	3,630,099	10,151,866	0	13,781,965		13,781,965					
仮受金	124,835	0		124,835		124,835					
賞与引当金	7,200,000	7,980,000		15,180,000		15,180,000					
固定負債	91,714,057	350,413,958	148,257,442	590,385,457	△108,497,315	481,888,142					
設備資金借入金	71,166,000	236,894,000	131,600,000	439,660,000		439,660,000					
長期運営資金借入金	0	2,470,000		2,470,000		2,470,000					
リース債務	4,818,044	8,416,765	11,143,220	24,378,029		24,378,029					
役員等長期借入金	15,380,113			15,380,113		15,380,113					
拠点区分間長期借入金	349,900	102,633,193	5,514,222	108,497,315	△108,497,315	0					
負債の部合計	130,998,612	404,725,862	546,849,657	1,082,574,131	△108,497,315	974,076,816					
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	115,058,047	212,394,336	359,351,000	686,803,383		686,803,383					
その他の積立金	0			0		0					
次期繰越活動増減差額	148,376,954	△140,215,544	△6,083,931	2,077,479		2,077,479					
(うち当期活動増減差額)	7,689,997	12,688,566	△6,048,356	14,330,207		14,330,207					
純資産の部合計	309,959,505	72,478,792	353,267,069	735,705,366		735,705,366					
負債及び純資産の部合計	440,958,117	477,204,654	900,116,726	1,818,279,497	△108,497,315	1,709,782,182					