

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,374,893
現金						248,118
普通預金						2,076,775
定期預金						50,000
事業未収金						6,193,543
未収補助金						116,326,995
前払金						1,497,802
仮払金						1,940,295
流動資産合計						128,333,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2					25,974,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					48,000,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					3,627,000
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋69番地の1					1,566,000
小計						79,167,000
建物	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋67番地の2	1969年度		158,029,552	71,969,167	86,060,385
	(第一仏光こども園)兵庫県たつの市揖保川町山津屋	2017年度		191,715,543	98,987,355	92,728,188
	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2020年度		422,401,812	80,572,021	341,829,791
	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2023年度		1,705,305	112,548	1,592,757
	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目	2020年度		15,964,082	2,107,254	13,856,828
	(川西仏光こども園)	2024年度		494,873,060	15,420,573	479,452,487
小計						1,015,520,436
基本財産合計						1,094,687,436
(2) その他の固定資産						
建物				6,848,472	5,892,033	956,439
建物	(第一仏光こども園)	1978年度		2,483,000	2,482,999	1
	(第一仏光こども園)	1997年度		190,050	190,049	1
	(第一仏光こども園)	2002年度		1,504,500	1,504,499	1
	(第一仏光こども園)	2011年度		700,087	359,527	340,560
	(第一仏光こども園)	2011年度		736,155	378,052	358,103
	(第一仏光こども園)	2012年度		200,025	200,024	1
	(第一仏光こども園)	2012年度		530,250	323,795	206,455
	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2020年度		216,205	164,890	51,315
小計						956,437
建物附属設備	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2019年度		143,000	142,999	1
	(宝塚仏光保育園)兵庫県宝塚市山本東2丁目6番21号	2019年度		145,200	145,199	1
小計						2
構築物	親鸞様仏像 他23件			69,590,760	42,869,518	26,721,242
機械及び装置	植栽灌水設備			836,000	600,875	235,125
車輛運搬具	軽トラ(姫路480か9216) 他9件			15,024,642	14,591,248	433,394
器具及び備品	ピアノ 他157件			69,564,315	50,215,318	19,348,997
有形リース資産	ダイキン空調機 他36件			70,716,636	43,622,645	27,093,991
	(川西仏光こども園)	2024年度		5,525,520	855,140	4,670,380
小計						31,764,371
権利	下水道受益者負担金 他3件			6,834,800	1,687,817	5,146,983
ソフトウェア	システム 他14件			8,997,082	5,774,632	3,222,450
投資有価証券						610,000
差入保証金						15,410,000
長期前払費用						27,940
その他の固定資産合計						103,876,941
固定資産合計						1,198,564,377
資産合計						1,326,897,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						38,034,047
1年以内返済予定設備資金借入金						18,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,560,000
1年以内返済予定リース債務						8,438,568
預り金						1,011,760
職員預り金						5,302,879
仮受金						123,411
賞与引当金						14,680,000
流動負債合計						87,342,665
2 固定負債						
設備資金借入金						481,436,000
長期運営資金借入金						910,000
リース債務						23,747,105
役員等長期借入金						8,301,944
固定負債合計						514,395,049
負債合計						601,737,714
差引純資産						725,160,191