

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

堺市西区上野芝向ヶ丘町四丁24番21号

社会福祉法人 ブディストハート

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[227,720,000]	[268,770,364]	[△ 41,050,364]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[89,900]	[△ 73,900]	
	その他の収入	[3,200,000]	[3,177,400]	[22,600]	
	事業活動収入計 (1)	[230,936,000]	[272,037,664]	[△ 41,101,664]	
	支出				
	人件費支出	[162,800,000]	[162,868,588]	[△ 68,588]	
	事業費支出	[25,680,000]	[28,309,391]	[△ 2,629,391]	
	事務費支出	[24,807,200]	[25,788,549]	[△ 981,349]	
	支払利息支出	[310,000]	[303,781]	[6,219]	
	その他の支出	[2,158,000]	[2,136,200]	[21,800]	
	事業活動支出計 (2)	[215,755,200]	[219,406,509]	[△ 3,651,309]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[15,180,800]	[52,631,155]	[△ 37,450,355]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[257,940]	[△ 257,940]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[257,940]	[△ 257,940]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[816,435]	[183,565]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[720,000]	[783,000]	[△ 63,000]	
	施設整備等支出計 (5)	[11,668,000]	[11,547,435]	[120,565]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 11,668,000]	[△ 11,289,495]	[△ 378,505]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,000,000]	[40,000,000]	[△ 37,000,000]	
	その他の活動による支出	[284,400]	[284,400]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[3,284,400]	[40,284,400]	[△ 37,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 3,284,400]	[△ 40,284,400]	[37,000,000]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[228,400]	[1,057,260]	[△ 828,860]	
前期末支払資金残高 (12)		96,420,111	96,420,111	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[96,648,511]	[97,477,371]	[△ 828,860]	

しあわせの丘こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[227,720,000]	[268,770,364]	[△ 41,050,364]	
	施設型給付費収入	192,500,000	227,536,500	△ 35,036,500	
	施設型給付費収入	185,000,000	220,204,800	△ 35,204,800	
	利用者負担金収入	7,500,000	7,331,700	168,300	
	利用者等利用料収入	11,000,000	12,617,494	△ 1,617,494	
	利用者等利用料収入(一般)	11,000,000	12,617,494	△ 1,617,494	
	その他の事業収入	24,220,000	28,616,370	△ 4,396,370	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	26,404,870	△ 4,404,870	
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,052,500	47,500	
	受託事業収入(公費)	120,000	159,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[89,900]	[△ 73,900]	
	その他の収入	[3,200,000]	[3,177,400]	[22,600]	
	受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,978,200	21,800	
	雑収入	1,100,000	1,124,200	△ 24,200	
	事業活動収入計(1)	[230,936,000]	[272,037,664]	[△ 41,101,664]	
事業活動による収支	人件費支出	[162,800,000]	[162,868,588]	[△ 68,588]	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	77,000,000	77,984,337	△ 984,337	
	職員賞与支出	26,100,000	26,020,300	79,700	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	35,634,950	1,365,050	
	派遣職員費支出	0	70,752	△ 70,752	
	退職給付支出	1,600,000	1,228,500	371,500	
	法定福利費支出	17,500,000	18,329,749	△ 829,749	
	事業費支出	[25,680,000]	[28,309,391]	[△ 2,629,391]	
	給食費支出	13,000,000	12,358,748	641,252	
	保健衛生費支出	20,000	15,619	4,381	
	保育材料費支出	6,300,000	8,465,899	△ 2,165,899	
	水道光熱費支出	4,600,000	5,082,341	△ 482,341	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,619,645	△ 469,645	
	保険料支出	200,000	130,265	69,735	
	賃借料支出	300,000	551,415	△ 251,415	
	車輛費支出	50,000	42,459	7,541	
	雑支出	60,000	43,000	17,000	
	事務費支出	[24,807,200]	[25,788,549]	[△ 981,349]	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,345,590	△ 345,590	
	職員被服費支出	125,000	126,004	△ 1,004	
	旅費交通費支出	20,200	37,601	△ 17,401	
	研修研究費支出	110,000	61,259	48,741	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,259,132	40,868	
	修繕費支出	350,000	248,910	101,090	
	通信運搬費支出	360,000	360,411	△ 411	
	会議費支出	750,000	817,340	△ 67,340	
	広報費支出	300,000	288,606	11,394	
	業務委託費支出	5,500,000	5,977,995	△ 477,995	
	手数料支出	250,500	285,664	△ 35,164	
	保険料支出	0	241,473	△ 241,473	
	賃借料支出	0	18,426	△ 18,426	
	土地・建物賃借料支出	12,660,000	12,684,000	△ 24,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	11,500	9,850	1,650	
	保守料支出	900,000	855,470	44,530	
	諸会費支出	150,000	113,550	36,450	
	雑支出	20,000	57,268	△ 37,268	
	支払利息支出	[310,000]	[303,781]	[6,219]	
	その他の支出	[2,158,000]	[2,136,200]	[21,800]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,978,200	21,800	
	雑支出	158,000	158,000	0	
	事業活動支出計 (2)	[215,755,200]	[219,406,509]	[△ 3,651,309]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[15,180,800]	[52,631,155]	[△ 37,450,355]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[257,940]	[△ 257,940]	
	差入保証金収入	0	257,940	△ 257,940	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[257,940]	[△ 257,940]	
	設備資金借入金元金償還支出	[9,948,000]	[9,948,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[816,435]	[183,565]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	816,435	183,565	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[720,000]	[783,000]	[△ 63,000]	
	差入保証金支出	720,000	783,000	△ 63,000	
	施設整備等支出計 (5)	[11,668,000]	[11,547,435]	[120,565]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 11,668,000]	[△ 11,289,495]	[△ 378,505]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,000,000]	[40,000,000]	[△ 37,000,000]	
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	40,000,000	△ 37,000,000	
	その他の活動による支出	[284,400]	[284,400]	[0]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	284,400	284,400	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	[3,284,400]	[40,284,400]	[△ 37,000,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 3,284,400]	[△ 40,284,400]	[37,000,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[228,400]	[1,057,260]	[△ 828,860]	
前期末支払資金残高 (12)		96,420,111	96,420,111	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[96,648,511]	[97,477,371]	[△ 828,860]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[268,770,364]	[251,508,787]	[17,261,577]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[268,770,364]	[251,508,787]	[17,261,577]
	費用			
	人件費	[162,768,588]	[163,006,878]	[△ 238,290]
	事業費	[28,309,391]	[29,896,737]	[△ 1,587,346]
	事務費	[25,788,549]	[26,297,722]	[△ 509,173]
	減価償却費	[21,725,696]	[24,234,286]	[△ 2,508,590]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,644,311]	[△ 8,644,311]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[229,947,913]	[234,791,312]	[△ 4,843,399]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[38,822,451]	[16,717,475]	[22,104,976]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[89,900]	[1,348]	[88,552]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,177,400]	[3,061,150]	[116,250]
	サービス活動外収益計 (4)	[3,267,300]	[3,062,498]	[204,802]
	費用			
	支払利息	[303,781]	[324,672]	[△ 20,891]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,136,200]	[2,257,000]	[△ 120,800]
	サービス活動外費用計 (5)	[2,439,981]	[2,581,672]	[△ 141,691]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[827,319]	[480,826]	[346,493]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[39,649,770]	[17,198,301]	[22,451,469]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[39,649,770]	[17,198,301]	[22,451,469]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[31,849,359]	[34,651,058]	[△ 2,801,699]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[71,499,129]	[51,849,359]	[19,649,770]
活動	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増減	その他の積立金積立額 (16)	[40,000,000]	[20,000,000]	[20,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[31,499,129]	[31,849,359]	[△ 350,230]
繰越活動増減差額の部				

しあわせの丘こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[268,770,364]	[251,508,787]	[17,261,577]
	施設型給付費収益	227,536,500	207,492,110	20,044,390
	施設型給付費収益	220,204,800	199,641,410	20,563,390
	利用者負担金収益	7,331,700	7,850,700	△ 519,000
	利用者等利用料収益	12,617,494	11,508,941	1,108,553
	利用者等利用料収益(一般)	12,617,494	11,508,941	1,108,553
	その他の事業収益	28,616,370	32,507,736	△ 3,891,366
	補助金事業収益(公費)	26,404,870	29,880,036	△ 3,475,166
	補助金事業収益(一般)	2,052,500	2,543,700	△ 491,200
	受託事業収益(公費)	159,000	84,000	75,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[268,770,364]	[251,508,787]	[17,261,577]
サービス活動増減の部	人件費	[162,768,588]	[163,006,878]	[△ 238,290]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	77,984,337	76,046,215	1,938,122
	職員賞与	18,920,300	14,329,065	4,591,235
	非常勤職員給与	35,634,950	40,830,429	△ 5,195,479
	派遣職員費	70,752	1,283,905	△ 1,213,153
	退職給付費用	1,228,500	1,157,000	71,500
	法定福利費	18,329,749	18,660,264	△ 330,515
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,100,000	△ 100,000
	事業費	[28,309,391]	[29,896,737]	[△ 1,587,346]
	給食費	12,358,748	11,445,534	913,214
	保健衛生費	15,619	92,512	△ 76,893
	保育材料費	8,465,899	9,679,502	△ 1,213,603
	水道光熱費	5,082,341	5,496,189	△ 413,848
	消耗器具備品費	1,619,645	1,041,994	577,651
	保険料	130,265	354,250	△ 223,985
	賃借料	551,415	1,610,878	△ 1,059,463
	車両費	42,459	175,878	△ 133,419
	雑費	43,000	0	43,000
	事務費	[25,788,549]	[26,297,722]	[△ 509,173]
	福利厚生費	1,345,590	1,366,376	△ 20,786
	職員被服費	126,004	7,050	118,954
	旅費交通費	37,601	200,866	△ 163,265
	研修研究費	61,259	50,650	10,609
	事務消耗品費	2,259,132	2,482,051	△ 222,919
	修繕費	248,910	213,381	35,529
	通信運搬費	360,411	330,366	30,045
	会議費	817,340	840,396	△ 23,056
	広報費	288,606	316,100	△ 27,494
	業務委託費	5,977,995	6,724,940	△ 746,945
	手数料	285,664	247,342	38,322
	保険料	241,473	0	241,473
	賃借料	18,426	0	18,426
	土地・建物賃借料	12,684,000	12,306,000	378,000
	租税公課	9,850	40,150	△ 30,300
	保守料	855,470	1,005,070	△ 149,600
	諸会費	113,550	142,680	△ 29,130

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑費	57,268	24,304	32,964
	減価償却費	[21,725,696]	[24,234,286]	[△ 2,508,590]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,644,311]	[△ 8,644,311]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[229,947,913]	[234,791,312]	[△ 4,843,399]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[38,822,451]	[16,717,475]	[22,104,976]
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益	[89,900]	[1,348]	[88,552]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,177,400]	[3,061,150]	[116,250]
	受入研修費収益	75,000	35,000	40,000
	利用者等外給食収益	1,978,200	2,029,000	△ 50,800
	雑収益	1,124,200	997,150	127,050
	サービス活動外収益計(4)	[3,267,300]	[3,062,498]	[204,802]
	支払利息	[303,781]	[324,672]	[△ 20,891]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,136,200]	[2,257,000]	[△ 120,800]
	利用者等外給食費	1,978,200	2,029,000	△ 50,800
	雑損失	158,000	228,000	△ 70,000
	サービス活動外費用計(5)	[2,439,981]	[2,581,672]	[△ 141,691]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[827,319]	[480,826]	[346,493]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[39,649,770]	[17,198,301]	[22,451,469]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
増減の部	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[39,649,770]	[17,198,301]	[22,451,469]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,849,359]	[34,651,058]	[△ 2,801,699]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[71,499,129]	[51,849,359]	[19,649,770]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[20,000,000]	[20,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,499,129	31,849,359	△ 350,230

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つであるため作成していない。
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア しあわせの丘こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「しあわせの丘こども園」
 - (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 法人本部
 - イ しあわせの丘こども園
 - (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。
 - (7) 当法人では、拠点区分が1つのため、拠点区分用注記は作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	298,056,790	0	15,846,073	282,210,717
合計	298,056,790	0	15,846,073	282,210,717

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	282,210,717	円
計	282,210,717	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	139,272,000	円
計	139,272,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	377,287,155	95,076,438	282,210,717
構築物	48,740,365	19,275,674	29,464,691
車両運搬具	1,713,254	1,713,253	1
器具及び備品	23,558,274	20,211,715	3,346,559
合計	451,299,048	136,277,080	315,021,968

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	[103,989,917]	[104,001,510]	[△ 11,593]	流動負債	[23,291,133]	[24,913,799]	[△ 1,622,666]
現金預金	66,722,508	66,381,271	341,237	事業未払金	4,642,024	4,843,447	△ 201,423
事業未収金	23,357,450	23,434,780	△ 77,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,591,270	13,869,770	△ 278,500	資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
立替金	78,176	75,176	3,000	1年以内支払予定長期			
前払費用	0	240,513	△ 240,513	未払金	71,100	284,400	△ 213,300
1年以内回収予定長期				預り金	480	0	480
前払費用	240,513	0	240,513	職員預り金	1,629,529	2,737,952	△ 1,108,423
固定資産	[438,573,402]	[419,198,116]	[19,375,286]	貸与引当金	7,000,000	7,100,000	△ 100,000
基本財産	[282,210,717]	[298,056,790]	[△ 15,846,073]	固定負債	[129,324,000]	[139,343,100]	[△ 10,019,100]
建物	282,210,717	298,056,790	△ 15,846,073	設備資金借入金	129,324,000	139,272,000	△ 9,948,000
その他の固定資産	[156,362,685]	[121,141,326]	[35,221,359]	長期未払金	0	71,100	△ 71,100
構築物	29,464,691	32,707,522	△ 3,242,831	負債の部合計	[152,615,133]	[164,256,899]	[△ 11,641,766]
車両運搬具	1	57,113	△ 57,112	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,346,559	4,991,983	△ 1,645,424	基本金	[94,980,000]	[94,980,000]	[0]
権利	748,390	832,584	△ 84,194	国庫補助金等特別積立金	[141,469,057]	[150,113,368]	[△ 8,644,311]
ソフトウェア	0	33,627	△ 33,627	その他の積立金	[122,000,000]	[82,000,000]	[40,000,000]
施設・設備整備積立資産				施設・設備整備積立金	122,000,000	82,000,000	40,000,000
産	122,000,000	82,000,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	[31,499,129]	[31,849,359]	[△ 350,230]
差入保証金	783,000	257,940	525,060	(うち当期活動増減差額)	39,649,770	17,198,301	22,451,469
長期前払費用	20,044	260,557	△ 240,513	純資産の部合計	[389,948,186]	[358,942,727]	[31,005,459]
資産の部合計	542,563,319	523,199,626	19,363,693	負債及び純資産の部合計	542,563,319	523,199,626	19,363,693

しあわせの丘こども園拠点区分 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	[103,989,917]	[104,001,510]	[Δ 11,593]	流動負債	[23,291,133]	[24,913,799]	[Δ 1,622,666]
現金預金	66,722,508	66,381,271	341,237	事業未払金	4,642,024	4,843,447	Δ 201,423
事業未収金	23,357,450	23,434,780	Δ 77,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,591,270	13,869,770	Δ 278,500	資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
立替金	78,176	75,176	3,000	1年以内支払予定長期			
前払費用	0	240,513	Δ 240,513	未払金	71,100	284,400	Δ 213,300
1年以内回収予定長期				預り金	480	0	480
前払費用	240,513	0	240,513	職員預り金	1,629,529	2,737,952	Δ 1,108,423
固定資産	[438,573,402]	[419,198,116]	[19,375,286]	賞与引当金	7,000,000	7,100,000	Δ 100,000
基本財産	[282,210,717]	[298,056,790]	[Δ 15,846,073]	固定負債	[129,324,000]	[139,343,100]	[Δ 10,019,100]
建物	282,210,717	298,056,790	Δ 15,846,073	設備資金借入金	129,324,000	139,272,000	Δ 9,948,000
その他の固定資産	[156,362,685]	[121,141,326]	[35,221,359]	長期未払金	0	71,100	Δ 71,100
構築物	29,464,691	32,707,522	Δ 3,242,831	負債の部合計	[152,615,133]	[164,256,899]	[Δ 11,641,766]
車両運搬具	1	57,113	Δ 57,112	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,346,559	4,991,983	Δ 1,645,424	基本金	[94,980,000]	[94,980,000]	[0]
権利	748,390	832,584	Δ 84,194	国庫補助金等特別積立金	[141,469,057]	[150,113,368]	[Δ 8,644,311]
ソフトウェア	0	33,627	Δ 33,627	その他の積立金	[122,000,000]	[82,000,000]	[40,000,000]
施設・設備整備積立資				施設・設備整備積立金	122,000,000	82,000,000	40,000,000
産	122,000,000	82,000,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	[31,499,129]	[31,849,359]	[Δ 350,230]
差入保証金	783,000	257,940	525,060	(うち当期活動増減差額)	39,649,770	17,198,301	22,451,469
長期前払費用	20,044	260,557	Δ 240,513	純資産の部合計	[389,948,186]	[358,942,727]	[31,005,459]
資産の部合計	542,563,319	523,199,626	19,363,693	負債及び純資産の部合計	542,563,319	523,199,626	19,363,693