

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	本部	枚方たんぼ保育園	巖たんぼ保育園	つくし保育園	津の辺保育園	桜丘北保育園	建設	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,226,101	38,269,913	72,426,530	46,834,512	65,822,021	474,986,288			703,565,365	-90,379,861	613,185,504
固定資産		198,843,868	258,425,109	205,649,541	183,738,675	621,532,214			1,468,189,407		1,468,189,407
基本財産		126,726,780	162,787,060	128,671,275	66,271,014	450,139,662			934,595,791		934,595,791
その他の固定資産		72,117,088	95,638,049	76,978,266	117,467,661	171,392,552			533,593,616		533,593,616
資産の部合計	5,226,101	237,113,781	330,851,639	252,484,053	249,560,696	1,096,518,502			2,171,754,772	-90,379,861	2,081,374,911
流動負債	5,001,357	12,738,542	38,554,635	27,420,555	37,950,018	459,861,178			581,526,285	-90,379,861	491,146,424
固定負債		28,156,645	10,428,793	5,915,771	11,561,073	153,246,041			209,308,323		209,308,323
負債の部合計	5,001,357	40,895,187	48,983,428	33,336,326	49,511,091	613,107,219			790,834,608	-90,379,861	700,454,747
基本金		18,915,775	97,606,000	62,628,180		1,600,000			180,749,955		180,749,955
国庫補助金等特別積立金		52,392,224	37,982,591	683,840	49,274,101	307,084,937			447,417,693		447,417,693
その他の積立金		44,500,000	73,500,000	54,500,000	90,000,000				262,500,000		262,500,000
次期繰越活動増減差額	224,744	80,410,595	72,779,620	101,335,707	60,775,504	174,726,346			490,252,516		490,252,516
純資産の部合計	224,744	196,218,594	281,868,211	219,147,727	200,049,605	483,411,283			1,380,920,164		1,380,920,164
負債及び純資産の部合計	5,226,101	237,113,781	330,851,639	252,484,053	249,560,696	1,096,518,502			2,171,754,772	-90,379,861	2,081,374,911

事業区分資金収支内訳表

(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		社会福祉法人 たんぽぽ福祉会							内部取引消去	事業区分合計
		本部	枚方たんぽぽ保育園	暖たんぽぽ保育園	つくし保育園	津の辺保育園	桜丘北保育園	建設		
事業活動による収支	収入		197,719,967	187,060,970	125,895,949	188,942,022	182,410,560			882,029,468
		30,000			20,000	328,495				378,495
			514							514
			3,060,272	1,050,700	1,450,200	1,788,558	1,199,900			8,549,630
		30,000	200,780,753	188,111,670	127,366,149	191,059,075	183,610,460			890,958,107
	支出	1,192,065	142,222,815	120,907,429	84,420,261	128,842,432	128,389,809			605,974,811
		151,800	16,738,895	16,260,775	6,325,685	15,355,485	20,061,634			74,894,274
	178,511	14,008,239	9,713,049	7,769,404	12,236,851	20,340,261			64,246,315	
		78,004	131,920						209,924	
		2,597,228	778,285	1,506,332	1,997,779	1,183,775			8,063,399	
		1,522,376	175,645,181	147,791,458	100,021,682	158,432,547	169,975,479			753,388,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,492,376	25,135,572	40,320,212	27,344,467	32,626,528	13,634,981			137,569,384
施設整備等による収支	収入			1,029,000			286,749,425			287,778,425
							1,600,000			1,600,000
							150,000,000			150,000,000
							622,929,673			622,929,673
				1,029,000			1,061,279,098			1,062,308,098
支出		2,748,000	1,940,000						4,688,000	
		140,866	3,084,950	647,406	1,080,000	1,176,507,081			1,181,460,303	
		2,888,866	5,024,950	647,406	1,080,000	1,176,507,081			1,186,148,303	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,888,866	-3,995,950	-647,406	-1,080,000	-115,227,983			-123,840,205
その他の活動による収支	収入		260,290	27,991,738	22,000,000	31,000,000	6,000			81,258,028
		1,430,000	8,200,000	695,000			90,025,000		-100,350,000	
		1,430,000	8,460,290	28,686,738	22,000,000	31,000,000	90,031,000		-100,350,000	81,258,028
	支出		20,622,880	27,597,440	20,500,160	25,716,160	707,840			95,144,480
		5,000,000	2,512,000	30,920,000	26,802,000	34,966,000	150,000		-100,350,000	
	5,000,000	23,134,880	58,517,440	47,302,160	60,682,160	857,840		-100,350,000	95,144,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,570,000	-14,674,590	-29,830,702	-25,302,160	-29,682,160	89,173,160			-13,886,452
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,062,376	7,572,116	6,493,560	1,394,901	1,864,368	-12,419,842			-157,273
	前期末支払資金残高(11)	5,287,120	24,894,255	32,947,335	20,557,056	30,114,635	35,289,952			149,090,353
	当期末支払資金残高(10)+(11)	224,744	32,466,371	39,440,895	21,951,957	31,979,003	22,870,110			148,933,080

事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉法人 たんぼぼ福祉会							内部取引消去	事業区分合計
		本部	枚方たんぼぼ保育園	暖たんぼぼ保育園	つくし保育園	津の辺保育園	桜丘北保育園	建設		
サービス活動増減の部	収益									
	保育事業収益		197,719,967	187,060,970	125,895,949	188,942,022	182,410,560			882,029,468
	経常経費寄附金収益	30,000			20,000	328,495				378,495
	サービス活動収益計(1)	30,000	197,719,967	187,060,970	125,915,949	189,270,517	182,410,560			882,407,963
	費用									
	人件費	1,192,065	141,685,448	121,007,469	84,866,875	129,114,862	133,043,703			610,910,422
	事業費	151,800	16,738,895	16,260,775	6,325,685	15,355,485	20,061,634			74,894,274
事務費	178,511	14,008,239	9,713,049	7,769,404	12,236,851	20,340,261			64,246,315	
減価償却費		12,895,387	4,705,490	4,278,011	6,912,244	15,180,557			43,971,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,723,441	-1,647,275	-131,490	-3,159,832	-8,509,488			-17,171,526	
サービス活動費用計(2)	1,522,376	181,604,528	150,039,508	103,108,485	160,459,610	180,116,667			776,851,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,492,376	16,115,439	37,021,462	22,807,464	28,810,907	2,293,893			105,556,789	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		514							514
	その他のサービス活動外収益		3,122,352	1,050,700	1,450,200	1,788,558	1,199,900			8,611,710
	サービス活動外収益計(4)		3,122,866	1,050,700	1,450,200	1,788,558	1,199,900			8,612,224
	費用									
	支払利息		78,004	131,920						209,924
	その他のサービス活動外費用		2,649,098	967,027	1,506,332	1,997,779	1,209,775			8,330,011
サービス活動外費用計(5)		2,727,102	1,098,947	1,506,332	1,997,779	1,209,775			8,539,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,764	-48,247	-56,132	-209,221	-9,875			72,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,492,376	16,511,203	36,973,215	22,751,332	28,601,686	2,284,018		105,629,078	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益			1,029,000			286,749,425			287,778,425
	施設整備等寄附金収益						1,600,000			1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,430,000	8,200,000	695,000			90,025,000		-100,350,000	1,867,143
	その他の特別収益		913,100	440,233	113,280	314,239	86,291			1,867,143
	特別収益計(8)	1,430,000	9,113,100	2,164,233	113,280	314,239	378,460,716		-100,350,000	291,245,568
	費用									
基本金組入額						1,600,000			1,600,000	
固定資産売却損・処分損		2							2	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,029,000			286,749,425			287,778,425	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,512,000	30,920,000	26,802,000	34,966,000	150,000		-100,350,000	1,882,384	
その他の特別損失		410,326	164,080			1,307,978			291,260,811	
特別費用計(9)	5,000,000	2,922,328	32,113,080	26,802,000	34,966,000	289,807,403		-100,350,000	15,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,570,000	6,190,772	-29,948,847	-26,688,720	-34,651,761	88,653,313			-15,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,062,376	22,701,975	7,024,368	-3,937,388	-6,050,075	90,937,331			105,613,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,287,120	77,708,620	64,955,252	103,273,095	60,825,579	83,789,015			395,838,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,744	100,410,595	71,979,620	99,335,707	54,775,504	174,726,346			501,452,516
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)			27,800,000	22,000,000	31,000,000				80,800,000
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	27,000,000	20,000,000	25,000,000				92,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,744	80,410,595	72,779,620	101,335,707	60,775,504	174,726,346			490,252,516