

## 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

理事長	会計責任者	会計責任者	担当者

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,441,488	136,534,568	2,093,081	流動負債	37,084,178	35,655,222	1,428,956
現金預金	93,482,668	85,403,711	8,078,957	事業未払金	12,448,087	11,579,328	868,759
事業未収金	32,032,927	18,049,750	13,983,177	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
未収金	902,411	5,507	896,904	預り金	5,228	4,278	950
未収補助金	5,178,500	29,967,188	24,788,688	職員預り金	6,028,868	2,947,621	3,081,247
前払費用	2,844,989	3,108,412	263,423	前受収益	100,000	100,000	0
固定資産	707,543,268	581,674,432	125,868,836	賞与引当金	15,670,000	18,192,000	2,522,000
基本財産	329,128,198	307,989,000	21,139,198	固定負債	42,089,167	43,177,288	1,078,121
土地	33,560,531	33,560,531	0	設備資金借入金	18,644,000	21,476,000	2,832,000
建物	295,567,668	274,428,498	21,139,170	退職給付引当金	23,445,167	21,701,288	1,743,879
その他の固定資産	378,415,069	273,685,402	104,729,667	<b>負債の部合計</b>	<b>79,183,345</b>	<b>78,832,508</b>	<b>350,837</b>
土地	4,366,760	0	4,366,760	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,666,324	3,209,952	543,628	基本金	101,896,048	101,896,048	0
構築物	3,781,334	3,875,982	94,648	基本金	101,896,048	101,896,048	0
車輛運搬具	6,036,512	5,090,268	946,244	国庫補助金等特別積立金	98,866,668	106,393,554	7,526,886
器具及び備品	21,238,481	13,376,748	7,861,733	国庫補助金等特別積立金	98,866,668	106,393,554	7,526,886
権利	456,268	499,684	43,416	その他の積立金	309,805,120	217,805,120	92,000,000
ソフトウェア	2,631,688	3,035,747	404,059	童園施設整備等積立金	60,000,000	85,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	23,455,167	21,701,288	1,753,879	童園人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
童園施設整備等積立資産	60,000,000	85,000,000	25,000,000	保育所施設設備整備等積立金	154,312,200	37,312,200	117,000,000
童園人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	保育所人件費積立金	15,900,000	15,900,000	0
保育所施設設備整備等積立資産	154,312,200	37,312,200	117,000,000	自立支援基金積立金	28,592,920	28,592,920	0
保育所人件費積立資産	15,900,000	15,900,000	0	次期繰越活動増減差額	252,233,588	213,281,778	38,951,810
自立支援基金積立資産	28,592,920	28,592,920	0	(うち当期活動増減差額)	130,951,810	37,356,768	93,595,042
長期前払費用	3,363,097	4,478,244	1,115,147	<b>純資産の部合計</b>	<b>762,801,414</b>	<b>639,376,498</b>	<b>123,424,916</b>
その他の固定資産	624,320	612,380	11,940				
<b>資産の部合計</b>	<b>841,984,756</b>	<b>718,209,001</b>	<b>123,775,755</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>841,984,756</b>	<b>718,209,001</b>	<b>123,775,755</b>