

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

常務理事	園長	園長	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	133,685,568	120,850,182	12,835,386	流動負債	31,945,687	31,514,490	431,197
現金預金	108,162,531	91,461,728	16,700,803	事業未払金	9,343,080	9,523,857	180,777
普通預金	103,040,508	87,224,178	15,816,330	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
当座預金	5,122,022	4,236,664	885,358	預り金	4,070	4,087	17
定期預金	0	888	888	職員預り金	2,955,537	2,987,546	7,991
事業未収金	12,415,316	19,077,492	6,662,176	前受収益	100,000	0	100,000
未収金	3,208	12,890	9,682	賞与引当金	16,671,000	16,167,000	504,000
未収補助金	12,768,170	9,130,600	3,637,570	固定負債	45,088,266	46,126,951	1,038,685
前払費用	336,346	1,167,472	831,126	設備資金借入金	24,308,000	27,140,000	2,832,000
固定資産	528,339,064	512,413,828	15,925,236	退職給付引当金	20,780,266	18,986,951	1,793,315
基本財産	297,055,894	304,736,270	7,680,376	負債の部合計	77,033,953	77,641,441	607,488
土地	33,560,531	33,560,531	0	純資産の部			
建物	263,495,363	271,175,738	7,680,376	基本金	101,896,046	101,896,046	0
その他の固定資産	231,283,170	207,677,559	23,605,611	基本金	101,896,046	101,896,046	0
建物	3,931,322	4,521,740	590,418	国庫補助金等特別積立金	89,364,496	87,140,166	2,224,330
構築物	4,484,515	5,096,582	612,067	国庫補助金等特別積立金	89,364,496	87,140,166	2,224,330
車輛運搬具	3,465,173	3,293,374	171,799	その他の積立金	181,615,120	158,515,120	23,100,000
器具及び備品	14,079,581	16,139,166	2,059,585	童園施設整備等積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
権利	543,100	586,300	43,200	童園人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	1,808,166	204,750	1,603,416	保育所施設設備整備等積立金	30,812,200	27,812,200	3,000,000
退職給付引当資産	20,780,266	18,986,951	1,793,315	保育所人件費積立金	15,900,000	15,900,000	0
童園施設整備等積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	自立支援基金積立金	28,902,920	28,802,920	100,000
童園人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	212,115,014	208,071,241	4,043,773
保育所施設設備整備等積立資産	30,812,200	27,812,200	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,143,773	22,695,112	4,448,661
保育所人件費積立資産	15,900,000	15,900,000	0	純資産の部合計	584,990,675	555,622,570	29,368,105
自立支援基金積立資産	28,902,920	28,802,920	100,000				
長期前払費用	516,814	281,056	235,758				
その他の固定資産	59,110	52,520	6,590				
資産の部合計	662,024,632	633,264,010	28,760,622	負債及び純資産の部合計	662,024,632	633,264,010	28,760,622