第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和5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	136,534,568	133,685,568	2,849,001	流動負債	35,655,222	31,945,687	3,709,535
現金預金	85,403,711	108,162,531	△22,758,820	事業未払金	11,579,328	9,343,080	2,236,248
事業未収金	18,049,750	12,415,316	5,634,434	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	5,507	3,205	2,302	預り金	4,273	4,070	203
未収補助金	29,967,189	12,768,170	17,199,019	職員預り金	2,947,621	2,995,537	△47,916
前払費用	3,108,412	336,346	2,772,066	前受収益	100,000	100,000	0
固定資産	581,674,432	528,339,064	53,335,368	賞与引当金	18,192,000	16,671,000	1,521,000
基本財産	307,989,030	297,055,894	10,933,136	固定負債	43,177,283	45,088,266	△1,910,983
土地	33,560,531	33,560,531	0	設備資金借入金	21,476,000	24,308,000	△2,832,000
建物	274,428,499	263,495,363	10,933,136	退職給付引当金	21,701,283	20,780,266	921,017
その他の固定資産	273,685,402	231,283,170	42,402,232	負債の部合計	78,832,505	77,033,953	1,798,552
建物	3,209,957	3,931,322	△721,370	**純資産の部**			
構築物	3,875,982	4,484,515	△608,533	基本金	101,896,046	101,896,046	0
車輌運搬具	5,090,268	3,465,173	1,625,092	基本金	101,896,046	101,896,046	0
器具及び備品	13,376,749	14,079,581	△702,836	国庫補助金等特別積立金	106,393,554	89,364,499	17,029,055
権利	499,684	543,100	△43,416	国庫補助金等特別積立金	106,393,554	89,364,499	17,029,055
ソフトウェア	3,035,747	1,808,169	1,227,578	その他の積立金	217,805,120	181,615,120	36,190,000
退職給付引当資産	21,701,283	20,780,266	921,017	童園施設整備等積立金	85,000,000	55,000,000	30,000,000
童園施設整備等積立資産	85,000,000	55,000,000	30,000,000	童園人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
童園人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	保育所施設設備整備等積立金	37,312,200	30,812,200	6,500,000
保育所施設設備整備等積立資産	37,312,200	30,812,200	6,500,000	保育所人件費積立金	15,900,000	15,900,000	0
保育所人件費積立資産	15,900,000	15,900,000	0	自立支援基金積立金	28,592,920	28,902,920	△310,000
自立支援基金積立資産	28,592,920	28,902,920	△310,000	次期繰越活動増減差額	213,281,776	212,115,014	1,166,762
長期前払費用	4,478,244	516,814	3,961,430	（うち当期活動増減差額）	37,356,762	27,143,773	10,212,989
その他の固定資産	612,380	59,110	553,270	純資産の部合計	639,376,496	584,990,679	54,385,817
資産の部合計	718,209,001	662,024,632	56,184,369	負債及び純資産の部合計	718,209,001	662,024,632	56,184,369