

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 藤崎台童園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	藤崎台童園	藤崎台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	8,257,404	91,643,783	33,784,381	133,685,568	0	133,685,568			
現金預金	8,257,404	68,504,167	31,400,960	108,162,531	0	108,162,531			
普通預金	8,257,404	63,465,803	31,317,301	103,040,508	0	103,040,508			
当座預金	0	5,038,364	83,659	5,122,023	0	5,122,023			
事業未収金	0	12,177,745	237,571	12,415,316	0	12,415,316			
未収金	0	3,205	0	3,205	0	3,205			
未収補助金	0	10,622,320	2,145,850	12,768,170	0	12,768,170			
前払費用	0	336,346	0	336,346	0	336,346			
固定資産	28,902,920	441,990,076	57,446,066	528,339,062	0	528,339,062			
基本財産	0	293,201,203	3,854,691	297,055,894	0	297,055,894			
土地	0	33,560,531	0	33,560,531	0	33,560,531			
建物	0	259,640,672	3,854,691	263,495,363	0	263,495,363			
その他の固定資産	28,902,920	148,788,873	53,591,374	231,283,167	0	231,283,167			
建物	0	0	3,931,322	3,931,322	0	3,931,322			
構築物	0	3,738,656	745,857	4,484,513	0	4,484,513			
車輛運搬具	0	3,465,172	1	3,465,173	0	3,465,173			
器具及び備品	0	12,951,624	1,127,957	14,079,581	0	14,079,581			
権利	0	543,100	0	543,100	0	543,100			
ソフトウェア	0	734,125	1,074,040	1,808,169	0	1,808,169			
退職給付引当資産	0	20,780,266	0	20,780,266	0	20,780,266			
童園施設整備等積立資産	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000			
童園人件費積立資産	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000			
保育所施設整備等積立資産	0	0	30,812,200	30,812,200	0	30,812,200			
保育所人件費積立資産	0	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000			
自立支援基金積立資産	28,902,920	0	0	28,902,920	0	28,902,920			
長期前払費用	0	516,814	0	516,814	0	516,814			
その他の固定資産	0	59,110	0	59,110	0	59,110			
資産の部合計	37,160,324	533,633,856	91,230,445	662,024,625	0	662,024,625			
流動負債	168,970	24,551,925	7,224,786	31,945,681	0	31,945,681			
事業未払金	64,900	6,548,061	2,730,119	9,343,080	0	9,343,080			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,832,000	0	2,832,000	0	2,832,000			
預り金	4,070	0	0	4,070	0	4,070			
職員預り金	0	2,703,866	291,666	2,995,532	0	2,995,532			
前受収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000			
賞与引当金	0	12,468,000	4,203,000	16,671,000	0	16,671,000			
固定負債	0	45,088,266	0	45,088,266	0	45,088,266			
設備資金借入金	0	24,308,000	0	24,308,000	0	24,308,000			
退職給付引当金	0	20,780,266	0	20,780,266	0	20,780,266			
負債の部合計	168,970	69,640,191	7,224,786	77,033,953	0	77,033,953			
基本金	0	71,159,711	30,736,336	101,896,047	0	101,896,047			
基本金	0	71,159,711	30,736,336	101,896,047	0	101,896,047			
国庫補助金等特別積立金	0	86,467,346	2,897,153	89,364,499	0	89,364,499			
国庫補助金等特別積立金	0	86,467,346	2,897,153	89,364,499	0	89,364,499			
その他の積立金	28,902,920	106,000,000	46,712,200	181,615,120	0	181,615,120			
童園施設整備等積立金	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000			
童園人件費積立金	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000			
保育所施設整備等積立金	0	0	30,812,200	30,812,200	0	30,812,200			
保育所人件費積立金	0	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000			
自立支援基金積立金	28,902,920	0	0	28,902,920	0	28,902,920			
次期繰越活動増減差額	8,088,434	200,366,607	3,659,973	212,115,014	0	212,115,014			
(うち当期活動増減差額)	265,922	22,390,941	4,486,910	27,143,773	0	27,143,773			
純資産の部合計	36,991,354	463,993,664	84,005,661	584,990,679	0	584,990,679			
負債及び純資産の部合計	37,160,324	533,633,856	91,230,445	662,024,625	0	662,024,625			