

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	6,315,517	90,570,947	37,555,024	134,441,488	0	134,441,488			
現金預金	5,415,517	58,701,822	29,365,324	93,482,663	0	93,482,663			
普通預金	5,415,517	55,225,438	29,244,150	89,885,105	0	89,885,105			
当座預金	0	3,476,384	121,174	3,597,558	0	3,597,558			
事業未収金	0	27,218,075	4,814,848	32,032,923	0	32,032,923			
未収金	900,000	2,411	0	902,411	0	902,411			
未収補助金	0	2,370,000	2,808,500	5,178,500	0	5,178,500			
前払費用	0	2,278,638	566,352	2,844,990	0	2,844,990			
固定資産	142,949,681	496,430,388	68,163,201	707,543,269	0	707,543,269			
基本財産	0	325,932,027	3,196,172	329,128,199	0	329,128,199			
土地	0	33,560,531	0	33,560,531	0	33,560,531			
建物	0	292,371,496	3,196,172	295,567,668	0	295,567,668			
その他の固定資産	142,949,681	170,498,355	64,967,029	378,415,065	0	378,415,065			
土地	4,356,760	0	0	4,356,760	0	4,356,760			
建物	0	0	2,666,323	2,666,323	0	2,666,323			
構築物	0	3,270,800	510,534	3,781,334	0	3,781,334			
車輛運搬具	0	6,036,511	1	6,036,512	0	6,036,512			
器具及び備品	0	20,423,705	814,772	21,238,481	0	21,238,481			
権利	0	456,268	0	456,268	0	456,268			
ソフトウェア	0	1,868,487	763,199	2,631,686	0	2,631,686			
退職給付引当資産	0	23,455,167	0	23,455,167	0	23,455,167			
童園施設整備等積立資産	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000			
童園人件費積立資産	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000			
保育所施設設備整備等積立資産	110,000,000	0	44,312,200	154,312,200	0	154,312,200			
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	28,592,920	0	0	28,592,920	0	28,592,920			
長期前払費用	0	3,363,097	0	3,363,097	0	3,363,097			
その他の固定資産	0	624,320	0	624,320	0	624,320			
資産の部合計	149,265,198	587,001,333	105,718,225	841,984,756	0	841,984,756			
流動負債	219,075	28,577,310	8,287,790	37,084,175	0	37,084,175			
事業未払金	113,850	8,683,383	3,650,854	12,448,087	0	12,448,087			
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	5,225	0	0	5,225	0	5,225			
職員預り金	0	4,864,927	1,163,936	6,028,863	0	6,028,863			
前受収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000			
賞与引当金	0	12,197,000	3,473,000	15,670,000	0	15,670,000			
固定負債	0	42,099,167	0	42,099,167	0	42,099,167			
設備資金借入金	0	18,644,000	0	18,644,000	0	18,644,000			
退職給付引当金	0	23,455,167	0	23,455,167	0	23,455,167			
負債の部合計	219,075	70,676,477	8,287,790	79,183,342	0	79,183,342			
基本金	0	71,159,711	30,736,338	101,896,049	0	101,896,049			
基本金	0	71,159,711	30,736,338	101,896,049	0	101,896,049			
国庫補助金等特別積立金	0	96,693,264	2,173,398	98,866,662	0	98,866,662			
国庫補助金等特別積立金	0	96,693,264	2,173,398	98,866,662	0	98,866,662			
その他の積立金	138,592,920	111,000,000	60,212,200	309,805,120	0	309,805,120			
童園施設整備等積立金	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000			
童園人件費積立金	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000			
保育所施設設備整備等積立金	110,000,000	0	44,312,200	154,312,200	0	154,312,200			
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	28,592,920	0	0	28,592,920	0	28,592,920			
次期繰越活動増減差額	10,453,200	237,471,881	4,308,500	252,233,581	0	252,233,581			
(うち当期活動増減差額)	112,609,275	11,343,020	6,999,512	130,951,810	0	130,951,810			
純資産の部合計	149,046,123	516,324,856	97,430,435	762,801,414	0	762,801,414			
負債及び純資産の部合計	149,265,198	587,001,333	105,718,225	841,984,756	0	841,984,756			