

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人藤花学園

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,191,666	66,941,753	3,249,913	流動負債	14,898,688	14,953,923	△ 55,235
現金預金	66,433,918	64,350,392	2,083,526	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,666,247	4,301,166	△ 634,919
事業未収金	336,450	235,860	100,590	その他の未払金	169,310	0	169,310
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,721,800	872,280	849,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	36,850	147,656	△ 110,806	預り金	22,878	0	22,878
前払金	0	0	0	職員預り金	658,768	747,586	△ 88,818
前払費用	1,611,070	1,310,002	301,068	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	51,578	25,563	26,015	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,381,485	9,905,171	476,314
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	787,467,896	795,376,100	△ 7,908,204	固定負債	0	0	0
基本財産	458,111,900	467,935,007	△ 9,823,107	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,557,299	108,380,406	△ 9,823,107	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	329,355,996	327,441,093	1,914,903	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,178,688	12,376,646	△ 3,197,958	負債の部合計	14,898,688	14,953,923	△ 55,235
構築物	5,482,100	10,359,858	△ 4,877,758	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	7,325,209	8,100,563	△ 775,354	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,216,225	47,772,084	△ 5,555,859
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	306,631,519	296,604,026	10,027,493
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	96,607,053	86,579,899	10,027,154
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	96,607,053	86,579,899	10,027,154	保育所施設・設備整備積立金	180,024,466	180,024,127	339
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	180,024,466	180,024,127	339				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	738,480	0	738,480	次期繰越活動増減差額	82,663,653	91,738,343	△ 9,074,690
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	952,803	9,154,902	△ 8,202,099
				純資産の部合計	842,760,874	847,363,930	△ 4,603,056
資産の合計	857,659,562	862,317,853	△ 4,658,291	負債及び純資産の部合計	857,659,562	862,317,853	△ 4,658,291