

法人単位貸借対照表

令和6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	81,150,540	70,191,666	10,958,874	流動負債	20,397,048	14,898,688	5,498,360
現金預金	76,666,205	66,433,918	10,232,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,935,995	3,666,247	1,269,748
事業未収金	460,120	336,450	123,670	その他の未払金	0	169,310	△ 169,310
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,608,830	1,721,800	887,030	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	2,860	36,850	△ 33,990	預り金	17,773	22,878	△ 5,105
前払金	0	0	0	職員預り金	2,188,872	658,768	1,530,104
前払費用	1,361,170	1,611,070	△ 249,900	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	51,355	51,578	△ 223	仮受金	2,952,996	0	2,952,996
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,301,412	10,381,485	△ 80,073
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	789,993,180	787,467,896	2,525,284	固定負債	0	0	0
基本財産	448,652,572	458,111,900	△ 9,459,328	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	89,097,971	98,557,299	△ 9,459,328	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	341,340,608	329,355,996	11,984,612	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	5,980,730	9,178,688	△ 3,197,958	負債の部合計	20,397,048	14,898,688	5,498,360
構築物	1,001,238	5,482,100	△ 4,480,862	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	7,634,340	7,325,209	309,131	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	37,763,702	42,216,225	△ 4,452,523
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	326,170,440	306,631,519	19,538,921
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	106,145,635	96,607,053	9,538,582
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	106,145,635	96,607,053	9,538,582	保育所施設・設備整備積立金	190,024,805	180,024,466	10,000,339
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	190,024,805	180,024,466	10,000,339				
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	553,860	738,480	△ 184,620	次期繰越活動増減差額	75,563,053	82,663,653	△ 7,100,600
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,438,321	952,803	11,485,518
				純資産の部合計	850,746,672	842,760,874	7,985,798
資産の合計	871,143,720	857,659,562	13,484,158	負債及び純資産の部合計	871,143,720	857,659,562	13,484,158