

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 藤の園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,366,743	142,706,389	14,660,354	流動負債	53,462,560	48,404,913	5,057,647
現金預金	109,454,882	91,011,743	18,443,139	事業未払金	14,234,125	13,727,182	506,943
事業未収金	45,265,433	47,718,288	△2,452,855	1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000	13,648,000	
未収金	1,076,000	219,563	856,437	未払費用	5,465,475	4,426,380	1,039,095
未収補助金	1,121,283	2,016,993	△895,710	預り金	1,705,670		1,705,670
立替金	249,145	906,648	△657,503	職員預り金	5,259,273	3,145,478	2,113,795
前払費用	200,000	212,910	△12,910	仮受金	686,526	746,926	△60,400
仮払金		620,244	△620,244	賞与引当金	12,463,491	12,710,947	△247,456
固定資産	1,184,083,427	1,288,138,170	△104,054,743	固定負債	156,100,660	166,281,740	△10,181,080
基本財産	925,532,906	982,185,136	△56,652,230	設備資金借入金	119,248,000	132,896,000	△13,648,000
土地	46,502,642	46,502,642		退職給付引当金	36,852,660	33,385,740	3,466,920
建物	879,030,264	935,682,494	△56,652,230	負債の部合計	209,563,220	214,686,653	△5,123,433
その他の固定資産	258,550,521	305,953,034	△47,402,513	純資産の部			
建物	11,228,363	13,120,704	△1,892,341	基本金	627,858,000	627,858,000	
構築物	1,232,210	1,490,951	△258,741	基本金	627,858,000	627,858,000	
機械及び装置	472,048	817,270	△345,222	国庫補助金等特別積立金	396,129,219	421,759,300	△25,630,081
車輛運搬具	1,995,098	2,742,010	△746,912	国庫補助金等特別積立金	396,129,219	421,759,300	△25,630,081
器具及び備品	11,425,083	16,166,468	△4,741,385	その他の積立金	194,070,574	236,619,574	△42,549,000
権利	80,000	80,000		人件費積立金	22,880,000	22,880,000	
ソフトウェア	1,194,485	1,530,317	△335,832	修繕積立金	42,451,393	39,451,393	3,000,000
退職給付引当資産	36,852,660	33,385,740	3,466,920	備品等購入積立金	7,298,553	7,298,553	
人件費積立資産	22,880,000	22,880,000		本部会計積立金	106,282,484	151,831,484	△45,549,000
修繕積立資産	42,451,393	39,451,393	3,000,000	建設積立金	15,158,144	15,158,144	
備品等購入積立資産	7,298,553	7,298,553		次期繰越活動増減差額	△86,170,843	△70,078,968	△16,091,875
本部会計積立資産	106,282,484	151,831,484	△45,549,000	(うち当期活動増減差額)	△58,640,875	△21,735,645	△36,905,230
建設積立資産	15,158,144	15,158,144		純資産の部合計	1,131,886,950	1,216,157,906	△84,270,956
資産の部合計	1,341,450,170	1,430,844,559	△89,394,389	負債及び純資産の部合計	1,341,450,170	1,430,844,559	△89,394,389

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。