

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式  
(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)

勘定科目	月形藤の園 養護部	月形藤の園 特養部	羊丘藤保育園	花川聖マリア	本部	
<b>流動資産</b>	<b>29,706,356</b>	<b>90,415,780</b>	<b>20,360,418</b>	<b>11,552,839</b>	<b>20,238,865</b>	
現金預金	24,185,984	41,188,604	18,401,716	7,537,922	18,140,656	
事業未収金	1,335,483	38,982,852	1,123,810	3,823,288		
未収金	226,000				850,000	
未収補助金		76,391	834,892		210,000	
立替金	104,207	144,938				
前払費用				80,000	120,000	
拠点区分間貸付金	3,854,682	10,022,995		111,629	918,209	
<b>固定資産</b>	<b>213,537,400</b>	<b>469,479,827</b>	<b>304,489,242</b>	<b>10,586,450</b>	<b>185,990,508</b>	
<b>基本財産</b>	<b>188,366,627</b>	<b>423,702,329</b>	<b>249,786,154</b>		<b>63,677,796</b>	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	188,366,627	404,133,511	249,786,154		36,743,972	
<b>その他の固定資産</b>	<b>25,170,773</b>	<b>45,777,498</b>	<b>54,703,088</b>	<b>10,586,450</b>	<b>122,312,712</b>	
建物	10,591,150				637,213	
構築物	25,200	37,800	1,049,510		119,700	
機械及び装置	76,020	387,660	1		8,367	
車輛運搬具	440,000	1,555,098				
器具及び備品	1,780,353	8,053,967	1,417,359	66,600	106,804	
権利				80,000		
ソフトウェア		449,285	745,200			
退職給付引当資産	7,696,705	16,325,335	12,725,770	104,850		
人件費積立資産			16,000,000	6,880,000		
修繕積立資産	4,045,792	16,618,353	21,787,248			
備品等購入積立資産	515,553	2,350,000	978,000	3,455,000		
本部会計積立資産					106,282,484	
建設積立資産					15,158,144	
<b>資産の部合計</b>	<b>243,243,756</b>	<b>559,895,607</b>	<b>324,849,660</b>	<b>22,139,289</b>	<b>206,229,373</b>	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式  
(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)

勘定科目	月形藤の園 養護部	月形藤の園 特養部	羊丘藤保育園	花川聖マリア	本部	
<b>流動負債</b>	<b>22,722,140</b>	<b>30,303,281</b>	<b>13,497,835</b>	<b>1,215,611</b>	<b>631,208</b>	
事業未払金	2,730,691	8,271,833	3,215,401		16,200	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000	3,648,000			
未払費用	1,592,180	2,891,598		981,697		
預り金	1,705,670					
職員預り金	4,390,329		866,101		2,843	
拠点区分間借入金	9,787,560	4,507,790			612,165	
仮受金	686,526					
賞与引当金	1,829,184	4,632,060	5,768,333	233,914		
<b>固定負債</b>	<b>7,696,705</b>	<b>86,325,335</b>	<b>61,973,770</b>	<b>104,850</b>		
設備資金借入金		70,000,000	49,248,000			
退職給付引当金	7,696,705	16,325,335	12,725,770	104,850		
<b>負債の部合計</b>	<b>30,418,845</b>	<b>116,628,616</b>	<b>75,471,605</b>	<b>1,320,461</b>	<b>631,208</b>	
<b>基本金</b>	<b>13,350,000</b>	<b>446,286,176</b>			<b>168,221,824</b>	
基本金	13,350,000	446,286,176			168,221,824	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>89,411,084</b>	<b>161,971,938</b>	<b>138,256,519</b>		<b>6,489,678</b>	
国庫補助金等特別積立金	89,411,084	161,971,938	138,256,519		6,489,678	
<b>その他の積立金</b>	<b>4,561,345</b>	<b>18,968,353</b>	<b>38,765,248</b>	<b>10,335,000</b>	<b>121,440,628</b>	
人件費積立金			16,000,000	6,880,000		
修繕積立金	4,045,792	16,618,353	21,787,248			
備品等購入積立金	515,553	2,350,000	978,000	3,455,000		
本部会計積立金					106,282,484	
建設積立金					15,158,144	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>105,502,482</b>	<b>△183,959,476</b>	<b>72,356,288</b>	<b>10,483,828</b>	<b>△90,553,965</b>	
(うち当期活動増減差額)	△5,493,753	△9,466,648	1,489,490	485,873	△45,655,837	
<b>純資産の部合計</b>	<b>212,824,911</b>	<b>443,266,991</b>	<b>249,378,055</b>	<b>20,818,828</b>	<b>205,598,165</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>243,243,756</b>	<b>559,895,607</b>	<b>324,849,660</b>	<b>22,139,289</b>	<b>206,229,373</b>	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式  
(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)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
<b>流動資産</b>	<b>172,274,258</b>	<b>△14,907,515</b>	<b>157,366,743</b>			
現金預金	109,454,882		109,454,882			
事業未収金	45,265,433		45,265,433			
未収金	1,076,000		1,076,000			
未収補助金	1,121,283		1,121,283			
立替金	249,145		249,145			
前払費用	200,000		200,000			
拠点区分間貸付金	14,907,515	△14,907,515				
<b>固定資産</b>	<b>1,184,083,427</b>		<b>1,184,083,427</b>			
<b>基本財産</b>	<b>925,532,906</b>		<b>925,532,906</b>			
土地	46,502,642		46,502,642			
建物	879,030,264		879,030,264			
<b>その他の固定資産</b>	<b>258,550,521</b>		<b>258,550,521</b>			
建物	11,228,363		11,228,363			
構築物	1,232,210		1,232,210			
機械及び装置	472,048		472,048			
車輛運搬具	1,995,098		1,995,098			
器具及び備品	11,425,083		11,425,083			
権利	80,000		80,000			
ソフトウェア	1,194,485		1,194,485			
退職給付引当資産	36,852,660		36,852,660			
人件費積立資産	22,880,000		22,880,000			
修繕積立資産	42,451,393		42,451,393			
備品等購入積立資産	7,298,553		7,298,553			
本部会計積立資産	106,282,484		106,282,484			
建設積立資産	15,158,144		15,158,144			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,356,357,685</b>	<b>△14,907,515</b>	<b>1,341,450,170</b>			

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式  
(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)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
<b>流動負債</b>	<b>68,370,075</b>	<b>△14,907,515</b>	<b>53,462,560</b>			
事業未払金	14,234,125		14,234,125			
1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000		13,648,000			
未払費用	5,465,475		5,465,475			
預り金	1,705,670		1,705,670			
職員預り金	5,259,273		5,259,273			
拠点区分間借入金	14,907,515	△14,907,515				
仮受金	686,526		686,526			
賞与引当金	12,463,491		12,463,491			
<b>固定負債</b>	<b>156,100,660</b>		<b>156,100,660</b>			
設備資金借入金	119,248,000		119,248,000			
退職給付引当金	36,852,660		36,852,660			
<b>負債の部合計</b>	<b>224,470,735</b>	<b>△14,907,515</b>	<b>209,563,220</b>			
<b>基本金</b>	<b>627,858,000</b>		<b>627,858,000</b>			
基本金	627,858,000		627,858,000			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>396,129,219</b>		<b>396,129,219</b>			
国庫補助金等特別積立金	396,129,219		396,129,219			
<b>その他の積立金</b>	<b>194,070,574</b>		<b>194,070,574</b>			
人件費積立金	22,880,000		22,880,000			
修繕積立金	42,451,393		42,451,393			
備品等購入積立金	7,298,553		7,298,553			
本部会計積立金	106,282,484		106,282,484			
建設積立金	15,158,144		15,158,144			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△86,170,843</b>		<b>△86,170,843</b>			
(うち当期活動増減差額)	△58,640,875		△58,640,875			
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,131,886,950</b>	<b>0</b>	<b>1,131,886,950</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,356,357,685</b>	<b>△14,907,515</b>	<b>1,341,450,170</b>			

※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。