

法人単位貸借対照表

平成31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	167,755,283	157,366,743	10,388,540	流動負債	51,927,076	53,462,560	△1,535,484
現金預金	115,300,603	109,454,882	5,845,721	事業未払金	12,811,209	14,234,125	△1,422,916
事業未収金	48,052,939	45,265,433	2,787,506	1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000	13,648,000	
未収金	1,404,100	1,076,000	328,100	未払費用	7,490,994	5,465,475	2,025,519
未収補助金	1,586,074	1,121,283	464,791	預り金	1,531,809	1,705,670	△173,861
立替金	179,071	249,145	△70,074	職員預り金	5,040,055	5,259,273	△219,218
前払費用	1,232,496	200,000	1,032,496	前受金	16,200		16,200
				仮受金	589,176	686,526	△97,350
				賞与引当金	10,799,633	12,463,491	△1,663,858
固定資産	1,087,752,446	1,184,083,427	△96,330,981	固定負債	141,463,715	156,100,660	△14,636,945
基本財産	868,880,676	925,532,906	△56,652,230	設備資金借入金	105,600,000	119,248,000	△13,648,000
土地	46,502,642	46,502,642		退職給付引当金	35,863,715	36,852,660	△988,945
建物	822,378,034	879,030,264	△56,652,230	負債の部合計	193,390,791	209,563,220	△16,172,429
その他の固定資産	218,871,770	258,550,521	△39,678,751	純資産の部			
建物	9,336,022	11,228,363	△1,892,341	基本金	627,858,000	627,858,000	
構築物	1,137,191	1,232,210	△95,019	基本金	627,858,000	627,858,000	
機械及び装置	236,025	472,048	△236,023	国庫補助金等特別積立金	370,623,705	396,129,219	△25,505,514
車輛運搬具	1,248,186	1,995,098	△746,912	国庫補助金等特別積立金	370,623,705	396,129,219	△25,505,514
器具及び備品	7,148,404	11,425,083	△4,276,679	その他の積立金	162,963,574	194,070,574	△31,107,000
権利	80,000	80,000		人件費積立金	20,730,000	22,880,000	△2,150,000
ソフトウェア	858,653	1,194,485	△335,832	修繕積立金	42,451,393	42,451,393	
退職給付引当資産	35,863,715	36,852,660	△988,945	備品等購入積立金	7,298,553	7,298,553	
人件費積立資産	20,730,000	22,880,000	△2,150,000	本部会計積立金	77,325,484	106,282,484	△28,957,000
修繕積立資産	42,451,393	42,451,393		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	△99,328,341	△86,170,843	△13,157,498
本部会計積立資産	77,325,484	106,282,484	△28,957,000	(うち当期活動増減差額)	△44,264,498	△58,640,875	14,376,377
建設積立資産	15,158,144	15,158,144		純資産の部合計	1,062,116,938	1,131,886,950	△69,770,012
資産の部合計	1,255,507,729	1,341,450,170	△85,942,441	負債及び純資産の部合計	1,255,507,729	1,341,450,170	△85,942,441

※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。