

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	
流動資産	39,613,415	98,310,338	18,877,816	12,621,359	29,470,850	
現金預金	31,617,173	36,822,365	15,814,327	8,141,514	22,905,224	
事業未収金	1,367,106	40,910,088	1,375,900	4,399,845		
未収金	204,100				1,200,000	
未収補助金		73,009	1,513,065			
立替金	62,292	116,779				
前払費用	389,988	467,984	174,524	80,000	120,000	
拠点区分間貸付金	5,972,756	19,920,113			5,245,626	
固定資産	195,746,924	434,612,856	290,036,143	12,488,362	154,868,161	
基本財産	173,021,148	395,283,717	238,898,840		61,676,971	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	173,021,148	375,714,899	238,898,840		34,743,147	
その他の固定資産	22,725,776	39,329,139	51,137,303	12,488,362	93,191,190	
建物	8,749,750				586,272	
構築物	12,600	18,900	1,045,841		59,850	
機械及び装置	38,010	193,830	1		4,184	
車輛運搬具	220,000	1,028,186				
器具及び備品	1,031,546	5,068,522	956,448	34,632	57,256	
権利				80,000		
ソフトウェア		307,853	550,800			
退職給付引当資産	8,112,525	13,743,495	13,818,965	188,730		
人件費積立資産			12,000,000	8,730,000		
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					77,325,484	
建設積立資産					15,158,144	
資産の部合計	235,360,339	532,923,194	308,913,959	25,109,721	184,339,011	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	
流動負債	31,347,454	36,248,511	12,549,023	1,606,403	1,314,180	
事業未払金	3,039,722	8,345,350	1,426,137			
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	1,452,593	2,804,661	1,887,343	1,346,397		
預り金	1,531,809					
職員預り金	4,092,472	40	947,543			
前受金					16,200	
拠点区分間借入金	18,966,232	10,874,283			1,297,980	
仮受金	589,176					
賞与引当金	1,675,450	4,224,177	4,640,000	260,006		
固定負債	8,112,525	73,743,495	59,418,965	188,730		
設備資金借入金		60,000,000	45,600,000			
退職給付引当金	8,112,525	13,743,495	13,818,965	188,730		
負債の部合計	39,459,979	109,992,006	71,967,988	1,795,133	1,314,180	
基本金	13,350,000	446,286,176			168,221,824	
基本金	13,350,000	446,286,176			168,221,824	
国庫補助金等特別積立金	81,411,260	151,013,066	132,068,477		6,130,902	
国庫補助金等特別積立金	81,411,260	151,013,066	132,068,477		6,130,902	
その他の積立金	4,561,345	18,968,353	34,765,248	12,185,000	92,483,628	
人件費積立金			12,000,000	8,730,000		
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					77,325,484	
建設積立金					15,158,144	
次期繰越活動増減差額	96,577,755	△193,336,407	70,112,246	11,129,588	△83,811,523	
(うち当期活動増減差額)	△8,924,727	△9,376,931	△6,244,042	2,495,760	△22,214,558	
純資産の部合計	195,900,360	422,931,188	236,945,971	23,314,588	183,024,831	
負債及び純資産の部合計	235,360,339	532,923,194	308,913,959	25,109,721	184,339,011	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
流動資産	198,893,778	△31,138,495	167,755,283			
現金預金	115,300,603		115,300,603			
事業未収金	48,052,939		48,052,939			
未収金	1,404,100		1,404,100			
未収補助金	1,586,074		1,586,074			
立替金	179,071		179,071			
前払費用	1,232,496		1,232,496			
拠点区分間貸付金	31,138,495	△31,138,495				
固定資産	1,087,752,446		1,087,752,446			
基本財産	868,880,676		868,880,676			
土地	46,502,642		46,502,642			
建物	822,378,034		822,378,034			
その他の固定資産	218,871,770		218,871,770			
建物	9,336,022		9,336,022			
構築物	1,137,191		1,137,191			
機械及び装置	236,025		236,025			
車輛運搬具	1,248,186		1,248,186			
器具及び備品	7,148,404		7,148,404			
権利	80,000		80,000			
ソフトウェア	858,653		858,653			
退職給付引当資産	35,863,715		35,863,715			
人件費積立資産	20,730,000		20,730,000			
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	77,325,484		77,325,484			
建設積立資産	15,158,144		15,158,144			
資産の部合計	1,286,646,224	△31,138,495	1,255,507,729			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
流動負債	83,065,571	△31,138,495	51,927,076			
事業未払金	12,811,209		12,811,209			
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	7,490,994		7,490,994			
預り金	1,531,809		1,531,809			
職員預り金	5,040,055		5,040,055			
前受金	16,200		16,200			
拠点区分間借入金	31,138,495	△31,138,495				
仮受金	589,176		589,176			
賞与引当金	10,799,633		10,799,633			
固定負債	141,463,715		141,463,715			
設備資金借入金	105,600,000		105,600,000			
退職給付引当金	35,863,715		35,863,715			
負債の部合計	224,529,286	△31,138,495	193,390,791			
基本金	627,858,000		627,858,000			
基本金	627,858,000		627,858,000			
国庫補助金等特別積立金	370,623,705		370,623,705			
国庫補助金等特別積立金	370,623,705		370,623,705			
その他の積立金	162,963,574		162,963,574			
人件費積立金	20,730,000		20,730,000			
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	77,325,484		77,325,484			
建設積立金	15,158,144		15,158,144			
次期繰越活動増減差額	△99,328,341		△99,328,341			
(うち当期活動増減差額)	△44,264,498		△44,264,498			
純資産の部合計	1,062,116,938	0	1,062,116,938			
負債及び純資産の部合計	1,286,646,224	△31,138,495	1,255,507,729			

※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。