

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(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	163,672,879	167,755,283	△ 4,082,404	流動負債	46,555,372	51,927,076	△ 5,371,704
現金預金	111,002,483	115,300,603	△ 4,298,120	事業未払金	12,865,306	12,811,209	54,097
事業未収金	50,016,619	48,052,939	1,963,680	1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000	13,648,000	
未収金	176,150	1,404,100	△ 1,227,950	未払費用	4,919,191	7,490,994	△ 2,571,803
未収補助金	1,222,008	1,586,074	△ 364,066	預り金	6,975	1,531,809	△ 1,524,834
立替金	526,495	179,071	347,424	職員預り金	2,888,137	5,040,055	△ 2,151,918
前払費用	729,124	1,232,496	△ 503,372	前受金	16,500	16,200	300
				仮受金	209,619	589,176	△ 379,557
				賞与引当金	12,001,644	10,799,633	1,202,011
固定資産	1,012,105,748	1,087,752,446	△ 75,646,698	固定負債	127,479,030	141,463,715	△ 13,984,685
基本財産	812,228,493	868,880,676	△ 56,652,183	設備資金借入金	91,952,000	105,600,000	△ 13,648,000
土地	46,502,642	46,502,642		退職給付引当金	35,527,030	35,863,715	△ 336,685
建物	765,725,851	822,378,034	△ 56,652,183	負債の部合計	174,034,402	193,390,791	△ 19,356,389
その他の固定資産	199,877,255	218,871,770	△ 18,994,515	純 資 産 の 部			
建物	7,443,681	9,336,022	△ 1,892,341	基本金	627,858,000	627,858,000	
構築物	892,175	1,137,191	△ 245,016	基本金	627,858,000	627,858,000	
機械及び装置	2,547,065	236,025	2,311,040	国庫補助金等特別積立金	345,479,320	370,623,705	△ 25,144,385
車両運搬具	501,279	1,248,186	△ 746,907	国庫補助金等特別積立金	345,479,320	370,623,705	△ 25,144,385
器具及び備品	3,491,630	7,148,404	△ 3,656,774	その他の積立金	148,871,574	162,963,574	△ 14,092,000
権利	80,000	80,000		人件費積立金	18,430,000	20,730,000	△ 2,300,000
ソフトウェア	522,821	858,653	△ 335,832	修繕積立金	42,451,393	42,451,393	
退職給付引当資産	35,527,030	35,863,715	△ 336,685	備品等購入積立金	7,298,553	7,298,553	
人件費積立資産	18,430,000	20,730,000	△ 2,300,000	本部会計積立金	65,533,484	77,325,484	△ 11,792,000
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	△ 120,464,669	△ 99,328,341	△ 21,136,328
本部会計積立資産	65,533,484	77,325,484	△ 11,792,000	(うち当期活動増減差額)	△ 35,228,328	△ 44,264,498	9,036,170
建設積立資産	15,158,144	15,158,144		純資産の部合計	1,001,744,225	1,062,116,938	△ 60,372,713
資産の部合計	1,175,778,627	1,255,507,729	△ 79,729,102	負債及び純資産の部合計	1,175,778,627	1,255,507,729	△ 79,729,102

※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。