

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

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)

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	37,056,930	97,974,245	17,929,835	12,606,860	30,077,009	
現金預金	29,005,402	35,382,304	14,501,058	7,419,360	24,694,359	
事業未収金	1,636,740	40,820,715	2,464,540	5,094,624		
未収金	176,150					
未収補助金		345,033	876,975			
立替金	67,648	458,847				
前払費用	194,994	233,992	87,262	92,876	120,000	
拠点区分間貸付金	5,975,996	20,733,354			5,262,650	
固定資産	178,870,311	405,284,940	273,506,265	13,533,414	140,910,818	
基本財産	157,675,689	366,865,131	228,011,526		59,676,147	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	157,675,689	347,296,313	228,011,526		32,742,323	
その他の固定資産	21,194,622	38,419,809	45,494,739	13,533,414	81,234,671	
建物	6,908,350				535,331	
構築物	1	2	892,171		1	
機械及び装置	1,247,842	1,299,221	1		1	
車輛運搬具	3	501,276				
器具及び備品	295,721	2,269,211	916,324	2,664	7,710	
権利				80,000		
ソフトウェア		166,421	356,400			
退職給付引当資産	8,181,360	15,215,325	12,064,595	65,750		
人件費積立資産			8,500,000	9,930,000		
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					65,533,484	
建設積立資産					15,158,144	
資産の部合計	215,927,241	503,259,185	291,436,100	26,140,274	170,987,827	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

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)

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	27,692,481	36,438,903	12,336,581	417,780	1,641,627	
事業未払金	3,251,790	8,651,987	676,957		284,572	
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	1,018,458	2,692,002	1,087,159	121,572		
預り金			6,975			
職員預り金	1,970,259		917,490	388		
前受金					16,500	
拠点区分間借入金	19,736,898	10,894,547			1,340,555	
仮受金	209,619					
賞与引当金	1,505,457	4,200,367	6,000,000	295,820		
固定負債	8,181,360	65,215,325	54,016,595	65,750		
設備資金借入金		50,000,000	41,952,000			
退職給付引当金	8,181,360	15,215,325	12,064,595	65,750		
負債の部合計	35,873,841	101,654,228	66,353,176	483,530	1,641,627	0
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	73,411,461	140,415,298	125,880,435		5,772,126	
国庫補助金等特別積立金	73,411,461	140,415,298	125,880,435		5,772,126	
その他の積立金	4,561,345	18,968,353	31,265,248	13,385,000	80,691,628	
人件費積立金			8,500,000	9,930,000		
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					65,533,484	
建設積立金					15,158,144	
次期繰越活動増減差額	88,730,594	△ 204,064,870	67,937,241	12,271,744	△ 85,339,378	
(うち当期活動増減差額)	△ 7,847,161	△ 10,728,463	△ 5,675,005	2,342,156	△ 13,319,855	
純資産の部合計	180,053,400	401,604,957	225,082,924	25,656,744	169,346,200	0
負債及び純資産の部合計	215,927,241	503,259,185	291,436,100	26,140,274	170,987,827	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

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)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	195,644,879	△ 31,972,000	163,672,879			
現金預金	111,002,483		111,002,483			
事業未収金	50,016,619		50,016,619			
未収金	176,150		176,150			
未収補助金	1,222,008		1,222,008			
立替金	526,495		526,495			
前払費用	729,124		729,124			
拠点区分間貸付金	31,972,000	△ 31,972,000				
固定資産	1,012,105,748		1,012,105,748			
基本財産	812,228,493		812,228,493			
土地	46,502,642		46,502,642			
建物	765,725,851		765,725,851			
その他の固定資産	199,877,255		199,877,255			
建物	7,443,681		7,443,681			
構築物	892,175		892,175			
機械及び装置	2,547,065		2,547,065			
車輛運搬具	501,279		501,279			
器具及び備品	3,491,630		3,491,630			
権利	80,000		80,000			
ソフトウェア	522,821		522,821			
退職給付引当資産	35,527,030		35,527,030			
人件費積立資産	18,430,000		18,430,000			
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	65,533,484		65,533,484			
建設積立資産	15,158,144		15,158,144			
資産の部合計	1,207,750,627	△ 31,972,000	1,175,778,627			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

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)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	78,527,372	△ 31,972,000	46,555,372			
事業未払金	12,865,306		12,865,306			
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	4,919,191		4,919,191			
預り金	6,975		6,975			
職員預り金	2,888,137		2,888,137			
前受金	16,500		16,500			
拠点区分間借入金	31,972,000	△ 31,972,000				
仮受金	209,619		209,619			
賞与引当金	12,001,644		12,001,644			
固定負債	127,479,030		127,479,030			
設備資金借入金	91,952,000		91,952,000			
退職給付引当金	35,527,030		35,527,030			
負債の部合計	206,006,402	△ 31,972,000	174,034,402			
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	345,479,320		345,479,320			
国庫補助金等特別積立金	345,479,320		345,479,320			
その他の積立金	148,871,574		148,871,574			
人件費積立金	18,430,000		18,430,000			
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	65,533,484		65,533,484			
建設積立金	15,158,144		15,158,144			
次期繰越活動増減差額	△ 120,464,669		△ 120,464,669			
(うち当期活動増減差額)	△ 35,228,328		△ 35,228,328			
純資産の部合計	1,001,744,225	0	1,001,744,225			
負債及び純資産の部合計	1,207,750,627	△ 31,972,000	1,175,778,627			

※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。