

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	244,998,246	2,595,741		247,593,987	△2,602,943	244,991,044
現金預金	115,152,905	1,340,009		116,492,914		116,492,914
有価証券						
事業未収金	49,380,580	1,255,732		50,636,312		50,636,312
未収金	25,349,200			25,349,200		25,349,200
未収補助金	51,363,001			51,363,001		51,363,001
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	281,320			281,320		281,320
前払金						
前払費用	868,297			868,297		868,297
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	2,602,943			2,602,943	△2,602,943	
仮払金						
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
固定資産	904,117,678			904,117,678		904,117,678
基本財産	760,497,037			760,497,037		760,497,037
土地	46,502,642			46,502,642		46,502,642
建物	713,994,395			713,994,395		713,994,395
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	143,620,641			143,620,641		143,620,641
土地						
建物	11,866,387			11,866,387		11,866,387
構築物	817,875			817,875		817,875
機械及び装置	1,671,400			1,671,400		1,671,400
車輛運搬具	4,886,269			4,886,269		4,886,269
器具及び備品	20,405,505			20,405,505		20,405,505
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	80,000			80,000		80,000
ソフトウェア	544,501			544,501		544,501
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	42,031,130			42,031,130		42,031,130
長期預り金積立資産						

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立資産	12,930,000			12,930,000		12,930,000
修繕積立資産	16,652,393			16,652,393		16,652,393
備品等購入積立資産	6,333,553			6,333,553		6,333,553
施設整備積立資産						
本部会計積立資産	23,543,484			23,543,484		23,543,484
建設積立資産	1,858,144			1,858,144		1,858,144
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
資産の部合計	1,149,115,924	2,595,741	0	1,151,711,665	△2,602,943	1,149,108,722

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	107,859,415	2,602,943		110,462,358	△2,602,943	107,859,415
短期運営資金借入金						
事業未払金	46,330,935			46,330,935		46,330,935
その他の未払金	276,293			276,293		276,293
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000			13,648,000		13,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	30,768,919			30,768,919		30,768,919
預り金						
職員預り金	3,207,959			3,207,959		3,207,959
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		2,602,943		2,602,943	△2,602,943	
仮受金						
賞与引当金	13,627,309			13,627,309		13,627,309
その他の流動負債						
固定負債	103,039,130			103,039,130		103,039,130
設備資金借入金	61,008,000			61,008,000		61,008,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	42,031,130			42,031,130		42,031,130
長期未払金						
その他の引当金						
その他の固定負債						
負債の部合計	210,898,545	2,602,943	0	213,501,488	△2,602,943	210,898,545
基本金	627,858,000			627,858,000		627,858,000
基本金	627,858,000			627,858,000		627,858,000
国庫補助金等特別積立金	326,330,700			326,330,700		326,330,700
国庫補助金等特別積立金	326,330,700			326,330,700		326,330,700
その他の積立金	61,317,574			61,317,574		61,317,574
人件費積立金	12,930,000			12,930,000		12,930,000
修繕積立金	16,652,393			16,652,393		16,652,393
備品等購入積立金	6,333,553			6,333,553		6,333,553
施設整備等積立金						
本部会計積立金	23,543,484			23,543,484		23,543,484
経理区分						
建設積立金	1,858,144			1,858,144		1,858,144
次期繰越活動増減差額	△77,288,895	△7,202		△77,296,097		△77,296,097
(うち当期活動増減差額)	18,740,443	428,713		19,169,156		19,169,156
純資産の部合計	938,217,379	△7,202	0	938,210,177	0	938,210,177
負債及び純資産の部合計	1,149,115,924	2,595,741	0	1,151,711,665	△2,602,943	1,149,108,722

※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。