

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3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	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	173,362,719	2,640,077		176,002,796	△ 2,727,914	173,274,882
現金預金	123,902,638	1,496,151		125,398,789		125,398,789
事業未収金	44,523,133	1,143,926		45,667,059		45,667,059
未収金	222,900			222,900		222,900
未収補助金	1,270,568			1,270,568		1,270,568
立替金	354,349			354,349		354,349
前払費用	361,217			361,217		361,217
事業区分間貸付金	2,727,914			2,727,914	△ 2,727,914	
固定資産	955,545,165			955,545,165		955,545,165
基本財産	764,551,341			764,551,341		764,551,341
土地	46,502,642			46,502,642		46,502,642
建物	718,048,699			718,048,699		718,048,699
その他の固定資産	190,993,824			190,993,824		190,993,824
建物	5,551,340			5,551,340		5,551,340
構築物	738,505			738,505		738,505
機械及び装置	2,159,950			2,159,950		2,159,950
車輛運搬具	182,273			182,273		182,273
器具及び備品	3,769,609			3,769,609		3,769,609
権利	80,000			80,000		80,000
ソフトウェア	192,493			192,493		192,493
退職給付引当資産	37,823,080			37,823,080		37,823,080
人件費積立資産	10,930,000			10,930,000		10,930,000
修繕積立資産	42,451,393			42,451,393		42,451,393
備品等購入積立資産	8,198,553			8,198,553		8,198,553
本部会計積立資産	63,758,484			63,758,484		63,758,484
建設積立資産	15,158,144			15,158,144		15,158,144
資産の部合計	1,128,907,884	2,640,077	0	1,131,547,961	△ 2,727,914	1,128,820,047

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3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	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	46,865,872	2,727,914		49,593,786	△ 2,727,914	46,865,872
事業未払金	13,178,363			13,178,363		13,178,363
その他の未払金	319,311			319,311		319,311
1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000			13,648,000		13,648,000
未払費用	5,965,356			5,965,356		5,965,356
職員預り金	2,936,455			2,936,455		2,936,455
事業区分間借入金		2,727,914		2,727,914	△ 2,727,914	
仮受金	2,000			2,000		2,000
賞与引当金	10,816,387			10,816,387		10,816,387
固定負債	116,127,080			116,127,080		116,127,080
設備資金借入金	78,304,000			78,304,000		78,304,000
退職給付引当金	37,823,080			37,823,080		37,823,080
負債の部合計	162,992,952	2,727,914	0	165,720,866	△ 2,727,914	162,992,952
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	323,584,333			323,584,333		323,584,333
国庫補助金等特別積立金	323,584,333			323,584,333		323,584,333
その他の積立金	140,496,574			140,496,574		140,496,574
人件費積立金	10,930,000			10,930,000		10,930,000
修繕積立金	42,451,393			42,451,393		42,451,393
備品等購入積立金	8,198,553			8,198,553		8,198,553
本部会計積立金	63,758,484			63,758,484		63,758,484
建設積立金	15,158,144			15,158,144		15,158,144
次期繰越活動増減差額	△ 126,023,975	△ 87,837		△ 126,111,812		△ 126,111,812
(うち当期活動増減差額)	△ 13,934,357	△ 87,837		△ 14,022,194		△ 14,022,194
純資産の部合計	965,914,932	△ 87,837	0	965,827,095	0	965,827,095
負債及び純資産の部合計	1,128,907,884	2,640,077	0	1,131,547,961	△ 2,727,914	1,128,820,047

※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。