

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	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	39,385,958	99,613,789	19,137,986	13,058,210	37,424,706	
現金預金	30,854,124	39,109,459	18,370,815	4,158,864	31,409,376	
事業未収金	1,172,609	36,979,505	291,100	6,079,919		
未収金	222,900					
未収補助金		294,497	476,071		500,000	
立替金	158,569	195,780				
前払費用				91,513	269,704	
事業区分間貸付金				2,727,914		
拠点区分間貸付金	6,977,756	23,034,548			5,245,626	
固定資産	165,897,602	381,834,445	255,092,541	15,555,999	137,164,578	
基本財産	146,868,208	342,795,366	217,124,212		57,763,555	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	146,868,208	323,226,548	217,124,212		30,829,731	
その他の固定資産	19,029,394	39,039,079	37,968,329	15,555,999	79,401,023	
建物	5,066,950				484,390	
構築物	1	2	738,501		1	
機械及び装置	1,096,865	1,063,083	1		1	
車輛運搬具	3	182,270				
器具及び備品	477,230	2,502,818	665,249	124,309	3	
権利				80,000		
ソフトウェア		30,493	162,000			
退職給付引当資産	7,827,000	16,292,060	13,637,330	66,690		
人件費積立資産				10,930,000		
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	4,355,000		
本部会計積立資産					63,758,484	
建設積立資産					15,158,144	
資産の部合計	205,283,560	481,448,234	274,230,527	28,614,209	174,589,284	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	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	29,767,560	36,511,871	13,279,589	764,933	1,799,849	
事業未払金	3,429,029	8,748,640	1,000,694			
その他の未払金	274,311		45,000			
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	1,002,838	3,033,184	1,712,386	216,948		
職員預り金	1,958,114	38,914	873,509	45,018	20,900	
拠点区分間借入金	21,599,698	11,879,283			1,778,949	
仮受金				2,000		
賞与引当金	1,503,570	2,811,850	6,000,000	500,967		
固定負債	7,827,000	56,292,060	51,941,330	66,690		
設備資金借入金		40,000,000	38,304,000			
退職給付引当金	7,827,000	16,292,060	13,637,330	66,690		
負債の部合計	37,594,560	92,803,931	65,220,919	831,623	1,799,849	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	67,359,519	131,119,071	119,692,393		5,413,350	
国庫補助金等特別積立金	67,359,519	131,119,071	119,692,393		5,413,350	
その他の積立金	4,561,345	18,968,353	22,765,248	15,285,000	78,916,628	
人件費積立金				10,930,000		
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	4,355,000		
本部会計積立金					63,758,484	
建設積立金					15,158,144	
次期繰越活動増減差額	82,418,136	△ 207,729,297	66,551,967	12,497,586	△ 79,762,367	
(うち当期活動増減差額)	△ 6,312,458	△ 3,664,461	△ 9,885,291	2,125,842	3,802,011	
純資産の部合計	167,689,000	388,644,303	209,009,608	27,782,586	172,789,435	0
負債及び純資産の部合計	205,283,560	481,448,234	274,230,527	28,614,209	174,589,284	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	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	208,620,649	△ 35,257,930	173,362,719		
現金預金	123,902,638		123,902,638		
事業未収金	44,523,133		44,523,133		
未収金	222,900		222,900		
未収補助金	1,270,568		1,270,568		
立替金	354,349		354,349		
前払費用	361,217		361,217		
事業区分間貸付金	2,727,914		2,727,914		
拠点区分間貸付金	35,257,930	△ 35,257,930			
固定資産	955,545,165		955,545,165		
基本財産	764,551,341		764,551,341		
土地	46,502,642		46,502,642		
建物	718,048,699		718,048,699		
その他の固定資産	190,993,824		190,993,824		
建物	5,551,340		5,551,340		
構築物	738,505		738,505		
機械及び装置	2,159,950		2,159,950		
車輛運搬具	182,273		182,273		
器具及び備品	3,769,609		3,769,609		
権利	80,000		80,000		
ソフトウェア	192,493		192,493		
退職給付引当資産	37,823,080		37,823,080		
人件費積立資産	10,930,000		10,930,000		
修繕積立資産	42,451,393		42,451,393		
備品等購入積立資産	8,198,553		8,198,553		
本部会計積立資産	63,758,484		63,758,484		
建設積立資産	15,158,144		15,158,144		
資産の部合計	1,164,165,814	△ 35,257,930	1,128,907,884		

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	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動負債	82,123,802	△ 35,257,930	46,865,872		
事業未払金	13,178,363		13,178,363		
その他の未払金	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		
未払費用	5,965,356		5,965,356		
職員預り金	2,936,455		2,936,455		
拠点区分間借入金	35,257,930	△ 35,257,930			
仮受金	2,000		2,000		
賞与引当金	10,816,387		10,816,387		
固定負債	116,127,080		116,127,080		
設備資金借入金	78,304,000		78,304,000		
退職給付引当金	37,823,080		37,823,080		
負債の部合計	198,250,882	△ 35,257,930	162,992,952		
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	323,584,333		323,584,333		
国庫補助金等特別積立金	323,584,333		323,584,333		
その他の積立金	140,496,574		140,496,574		
人件費積立金	10,930,000		10,930,000		
修繕積立金	42,451,393		42,451,393		
備品等購入積立金	8,198,553		8,198,553		
本部会計積立金	63,758,484		63,758,484		
建設積立金	15,158,144		15,158,144		
次期繰越活動増減差額	△ 126,023,975		△ 126,023,975		
(うち当期活動増減差額)	△ 13,934,357		△ 13,934,357		
純資産の部合計	965,914,932	0	965,914,932		
負債及び純資産の部合計	1,164,165,814	△ 35,257,930	1,128,907,884		

※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。