

貸借対照表内訳表

令和4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	180,522,484	2,443,799		182,966,283	△2,879,714	180,086,569
現金預金	107,313,000	1,181,833		108,494,833		108,494,833
事業未収金	52,018,659	1,261,966		53,280,625		53,280,625
未収金	191,050			191,050		191,050
未収補助金	16,339,393			16,339,393		16,339,393
立替金	298,882			298,882		298,882
前払費用	1,481,786			1,481,786		1,481,786
事業区分間貸付金	2,879,714			2,879,714	△2,879,714	
固定資産	885,091,404			885,091,404		885,091,404
基本財産	716,874,189			716,874,189		716,874,189
土地	46,502,642			46,502,642		46,502,642
建物	670,371,547			670,371,547		670,371,547
その他の固定資産	168,217,215			168,217,215		168,217,215
建物	13,146,990			13,146,990		13,146,990
構築物	990,281			990,281		990,281
機械及び装置	1,890,467			1,890,467		1,890,467
車輛運搬具	7			7		7
器具及び備品	22,328,915			22,328,915		22,328,915
権利	80,000			80,000		80,000
ソフトウェア	689,701			689,701		689,701
退職給付引当資産	39,681,280			39,681,280		39,681,280
人件費積立資産	11,930,000			11,930,000		11,930,000
修繕積立資産	19,110,393			19,110,393		19,110,393
備品等購入積立資産	6,575,553			6,575,553		6,575,553
本部会計積立資産	36,635,484			36,635,484		36,635,484
建設積立資産	15,158,144			15,158,144		15,158,144
資産の部合計	1,065,613,888	2,443,799	0	1,068,057,687	△2,879,714	1,065,177,973

貸借対照表内訳表

令和4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	50,126,036	2,879,714		53,005,750	△2,879,714	50,126,036
事業未払金	14,490,374			14,490,374		14,490,374
その他の未払金	208,553			208,553		208,553
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	6,081,963			6,081,963		6,081,963
預り金	112,985			112,985		112,985
職員預り金	3,263,375			3,263,375		3,263,375
事業区分間借入金		2,879,714		2,879,714	△2,879,714	
賞与引当金	12,320,786			12,320,786		12,320,786
固定負債	104,337,280			104,337,280		104,337,280
設備資金借入金	64,656,000			64,656,000		64,656,000
退職給付引当金	39,681,280			39,681,280		39,681,280
負債の部合計	154,463,316	2,879,714	0	157,343,030	△2,879,714	154,463,316
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	318,004,336			318,004,336		318,004,336
国庫補助金等特別積立金	318,004,336			318,004,336		318,004,336
その他の積立金	89,409,574			89,409,574		89,409,574
人件費積立金	11,930,000			11,930,000		11,930,000
修繕積立金	19,110,393			19,110,393		19,110,393
備品等購入積立金	6,575,553			6,575,553		6,575,553
本部会計積立金	36,635,484			36,635,484		36,635,484
建設積立金	15,158,144			15,158,144		15,158,144
次期繰越活動増減差額	△124,121,338	△435,915		△124,557,253		△124,557,253
(うち当期活動増減差額)	△48,786,985	△348,078		△49,135,063		△49,135,063
純資産の部合計	911,150,572	△435,915	0	910,714,657	0	910,714,657
負債及び純資産の部合計	1,065,613,888	2,443,799	0	1,068,057,687	△2,879,714	1,065,177,973

※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。