

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(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	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	43,185,969	121,828,605	20,873,732	13,177,062	37,041,739	
現金預金	14,682,029	38,899,177	19,603,052	2,565,822	31,562,920	
事業未収金	610,401	43,203,882	603,090	7,601,286		
未収金	191,050					
未収補助金	593,000	15,279,449	466,944			
立替金	84,966	175,065		38,851		
前払費用	435,214	522,258	200,646	91,389	232,279	
事業区分間貸付金				2,879,714		
拠点区分間貸付金	26,589,309	23,748,774			5,246,540	
固定資産	152,921,827	383,206,546	223,278,317	17,606,669	108,078,045	
基本財産	136,060,727	318,725,601	206,236,898		55,850,963	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	136,060,727	299,156,783	206,236,898		28,917,139	
その他の固定資産	16,861,100	64,480,945	17,041,419	17,606,669	52,227,082	
建物	3,225,550	9,487,991			433,449	
構築物	1	405,448	584,831		1	
機械及び装置	1,063,520	826,945	1		1	
車輛運搬具	3	4				
器具及び備品	1,108,731	20,710,563	423,559	86,059	3	
権利				80,000		
ソフトウェア	689,700	1				
退職給付引当資産	6,725,250	17,792,640	15,007,780	155,610		
人件費積立資産				11,930,000		
修繕積立資産	3,805,792	15,257,353	47,248			
備品等購入積立資産	242,553		978,000	5,355,000		
本部会計積立資産					36,635,484	
建設積立資産					15,158,144	
資産の部合計	196,107,796	505,035,151	244,152,049	30,783,731	145,119,784	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(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	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	31,318,857	58,960,428	13,163,189	855,325	1,412,860	
事業未払金	3,976,774	9,689,509	781,763		42,328	
その他の未払金	53,268	109,685	45,600			
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	930,510	3,218,273	1,573,229	359,951		
預り金		112,985				
職員預り金	2,145,018	3,760	1,114,597			
拠点区分間借入金	22,722,341	31,391,046		100,704	1,370,532	
賞与引当金	1,490,946	4,435,170	6,000,000	394,670		
固定負債	6,725,250	47,792,640	49,663,780	155,610		
設備資金借入金		30,000,000	34,656,000			
退職給付引当金	6,725,250	17,792,640	15,007,780	155,610		
負債の部合計	38,044,107	106,753,068	62,826,969	1,010,935	1,412,860	
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	62,158,684	137,254,327	113,536,751		5,054,574	
国庫補助金等特別積立金	62,158,684	137,254,327	113,536,751		5,054,574	
その他の積立金	4,048,345	15,257,353	1,025,248	17,285,000	51,793,628	
人件費積立金				11,930,000		
修繕積立金	3,805,792	15,257,353	47,248			
備品等購入積立金	242,553		978,000	5,355,000		
本部会計積立金					36,635,484	
建設積立金					15,158,144	
次期繰越活動増減差額	78,506,660	△200,515,773	66,763,081	12,487,796	△81,363,102	
(うち当期活動増減差額)	△4,424,476	3,899,902	△21,528,886	1,990,210	△28,723,735	
純資産の部合計	158,063,689	398,282,083	181,325,080	29,772,796	143,706,924	
負債及び純資産の部合計	196,107,796	505,035,151	244,152,049	30,783,731	145,119,784	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(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	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	236,107,107	△55,584,623	180,522,484			
現金預金	107,313,000		107,313,000			
事業未収金	52,018,659		52,018,659			
未収金	191,050		191,050			
未収補助金	16,339,393		16,339,393			
立替金	298,882		298,882			
前払費用	1,481,786		1,481,786			
事業区分間貸付金	2,879,714		2,879,714			
拠点区分間貸付金	55,584,623	△55,584,623				
固定資産	885,091,404		885,091,404			
基本財産	716,874,189		716,874,189			
土地	46,502,642		46,502,642			
建物	670,371,547		670,371,547			
その他の固定資産	168,217,215		168,217,215			
建物	13,146,990		13,146,990			
構築物	990,281		990,281			
機械及び装置	1,890,467		1,890,467			
車輛運搬具	7		7			
器具及び備品	22,328,915		22,328,915			
権利	80,000		80,000			
ソフトウェア	689,701		689,701			
退職給付引当資産	39,681,280		39,681,280			
人件費積立資産	11,930,000		11,930,000			
修繕積立資産	19,110,393		19,110,393			
備品等購入積立資産	6,575,553		6,575,553			
本部会計積立資産	36,635,484		36,635,484			
建設積立資産	15,158,144		15,158,144			
資産の部合計	1,121,198,511	△55,584,623	1,065,613,888			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(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	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	105,710,659	△55,584,623	50,126,036			
事業未払金	14,490,374		14,490,374			
その他の未払金	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			
未払費用	6,081,963		6,081,963			
預り金	112,985		112,985			
職員預り金	3,263,375		3,263,375			
拠点区分間借入金	55,584,623	△55,584,623				
賞与引当金	12,320,786		12,320,786			
固定負債	104,337,280		104,337,280			
設備資金借入金	64,656,000		64,656,000			
退職給付引当金	39,681,280		39,681,280			
負債の部合計	210,047,939	△55,584,623	154,463,316			
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	318,004,336		318,004,336			
国庫補助金等特別積立金	318,004,336		318,004,336			
その他の積立金	89,409,574		89,409,574			
人件費積立金	11,930,000		11,930,000			
修繕積立金	19,110,393		19,110,393			
備品等購入積立金	6,575,553		6,575,553			
本部会計積立金	36,635,484		36,635,484			
建設積立金	15,158,144		15,158,144			
次期繰越活動増減差額	△124,121,338		△124,121,338			
(うち当期活動増減差額)	△48,786,985		△48,786,985			
純資産の部合計	911,150,572	0	911,150,572			
負債及び純資産の部合計	1,121,198,511	△55,584,623	1,065,613,888			

※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。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(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	花川聖マリア 公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	2,443,799	2,443,799		2,443,799		
現金預金	1,181,833	1,181,833		1,181,833		
事業未収金	1,261,966	1,261,966		1,261,966		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,443,799	2,443,799	0	2,443,799		
流動負債	2,879,714	2,879,714		2,879,714		
事業区分間借入金	2,879,714	2,879,714		2,879,714		
固定負債						
負債の部合計	2,879,714	2,879,714	0	2,879,714		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△435,915	△435,915		△435,915		
(うち当期活動増減差額)	△348,078	△348,078		△348,078		
純資産の部合計	△435,915	△435,915	0	△435,915		
負債及び純資産の部合計	2,443,799	2,443,799	0	2,443,799		

※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。