

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	45,367,719	125,485,277	29,601,841	12,950,914	94,280,305	
現金預金	11,039,228	43,864,831	1,293,486	2,693,693	56,261,667	
事業未収金		39,184,301	2,649,760	7,546,519		
未収金	207,200		23,142,000		2,000,000	
未収補助金	6,648,000	13,779,389	2,422,612		28,513,000	
立替金	142,785	127,817		10,718		
前払費用	219,282	263,138	93,983	97,041	194,853	
事業区分間貸付金				2,602,943		
拠点区分間貸付金	27,111,224	28,265,801			7,310,785	
固定資産	141,252,410	359,248,773	213,796,474	18,797,509	171,022,512	
基本財産	125,253,246	294,655,836	195,349,584		145,238,371	
土地		19,568,818			26,933,824	
建物	125,253,246	275,087,018	195,349,584		118,304,547	
その他の固定資産	15,999,164	64,592,937	18,446,890	18,797,509	25,784,141	
建物	3,100,000	8,383,879			382,508	
構築物	1	322,783	495,090		1	
機械及び装置	1,080,591	590,807	1		1	
車輛運搬具	2	4,886,267				
器具及び備品	1,697,335	17,662,772	852,376	193,019	3	
権利				80,000		
ソフトウェア	544,500	1				
退職給付引当資産	6,528,390	19,189,075	16,074,175	239,490		
人件費積立資産				12,930,000		
修繕積立資産	3,047,792	13,557,353	47,248			
備品等購入積立資産	553		978,000	5,355,000		
本部会計積立資産					23,543,484	
建設積立資産					1,858,144	
資産の部合計	186,620,129	484,734,050	243,398,315	31,748,423	265,302,817	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	33,077,443	59,987,127	17,960,105	828,062	58,694,488	
事業未払金	3,526,983	10,251,737	1,570,763		30,981,452	
その他の未払金	273,493	1,000	1,800			
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	941,066	2,547,493	3,894,665	243,695	23,142,000	
職員預り金	2,193,082		1,014,877			
拠点区分間借入金	24,642,376	33,327,458		146,940	4,571,036	
賞与引当金	1,500,443	3,859,439	7,830,000	437,427		
固定負債	6,528,390	49,189,075	47,082,175	239,490		
設備資金借入金		30,000,000	31,008,000			
退職給付引当金	6,528,390	19,189,075	16,074,175	239,490		
負債の部合計	39,605,833	109,176,202	65,042,280	1,067,552	58,694,488	
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	58,240,142	127,838,651	107,543,109		32,708,798	
国庫補助金等特別積立金	58,240,142	127,838,651	107,543,109		32,708,798	
その他の積立金	3,048,345	13,557,353	1,025,248	18,285,000	25,401,628	
人件費積立金				12,930,000		
修繕積立金	3,047,792	13,557,353	47,248			
備品等購入積立金	553		978,000	5,355,000		
本部会計積立金					23,543,484	
建設積立金					1,858,144	
次期繰越活動増減差額	72,375,809	△212,124,332	69,787,678	12,395,871	△19,723,921	
(うち当期活動増減差額)	△7,130,851	△13,308,559	3,024,597	908,075	35,247,181	
純資産の部合計	147,014,296	375,557,848	178,356,035	30,680,871	206,608,329	
負債及び純資産の部合計	186,620,129	484,734,050	243,398,315	31,748,423	265,302,817	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	307,686,056	△62,687,810	244,998,246			
現金預金	115,152,905		115,152,905			
事業未収金	49,380,580		49,380,580			
未収金	25,349,200		25,349,200			
未収補助金	51,363,001		51,363,001			
立替金	281,320		281,320			
前払費用	868,297		868,297			
事業区分間貸付金	2,602,943		2,602,943			
拠点区分間貸付金	62,687,810	△62,687,810				
固定資産	904,117,678		904,117,678			
基本財産	760,497,037		760,497,037			
土地	46,502,642		46,502,642			
建物	713,994,395		713,994,395			
その他の固定資産	143,620,641		143,620,641			
建物	11,866,387		11,866,387			
構築物	817,875		817,875			
機械及び装置	1,671,400		1,671,400			
車輛運搬具	4,886,269		4,886,269			
器具及び備品	20,405,505		20,405,505			
権利	80,000		80,000			
ソフトウェア	544,501		544,501			
退職給付引当資産	42,031,130		42,031,130			
人件費積立資産	12,930,000		12,930,000			
修繕積立資産	16,652,393		16,652,393			
備品等購入積立資産	6,333,553		6,333,553			
本部会計積立資産	23,543,484		23,543,484			
建設積立資産	1,858,144		1,858,144			
資産の部合計	1,211,803,734	△62,687,810	1,149,115,924			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	170,547,225	△62,687,810	107,859,415			
事業未払金	46,330,935		46,330,935			
その他の未払金	276,293		276,293			
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	30,768,919		30,768,919			
職員預り金	3,207,959		3,207,959			
拠点区分間借入金	62,687,810	△62,687,810				
賞与引当金	13,627,309		13,627,309			
固定負債	103,039,130		103,039,130			
設備資金借入金	61,008,000		61,008,000			
退職給付引当金	42,031,130		42,031,130			
負債の部合計	273,586,355	△62,687,810	210,898,545			
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	326,330,700		326,330,700			
国庫補助金等特別積立金	326,330,700		326,330,700			
その他の積立金	61,317,574		61,317,574			
人件費積立金	12,930,000		12,930,000			
修繕積立金	16,652,393		16,652,393			
備品等購入積立金	6,333,553		6,333,553			
本部会計積立金	23,543,484		23,543,484			
建設積立金	1,858,144		1,858,144			
次期繰越活動増減差額	△77,288,895		△77,288,895			
(うち当期活動増減差額)	18,740,443		18,740,443			
純資産の部合計	938,217,379	0	938,217,379			
負債及び純資産の部合計	1,211,803,734	△62,687,810	1,149,115,924			

※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5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	2,595,741	2,595,741		2,595,741		
現金預金	1,340,009	1,340,009		1,340,009		
事業未収金	1,255,732	1,255,732		1,255,732		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,595,741	2,595,741	0	2,595,741		
流動負債	2,602,943	2,602,943		2,602,943		
事業区分間借入金	2,602,943	2,602,943		2,602,943		
固定負債						
負債の部合計	2,602,943	2,602,943	0	2,602,943		
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	△7,202	△7,202		△7,202		
(うち当期活動増減差額)	428,713	428,713		428,713		
純資産の部合計	△7,202	△7,202	0	△7,202		
負債及び純資産の部合計	2,595,741	2,595,741	0	2,595,741		

※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。