

貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

社会福祉法人 藤の園 令和5年度

法人合計

1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	155,092,598	736,660,409	△581,567,811	流動負債	75,122,656	599,528,780	△524,406,124
現金預金	84,306,918	116,492,914	△32,185,996	事業未払金	15,853,901	46,330,935	△30,477,034
事業未収金	59,043,898	50,636,312	8,407,586	その他の未払金	2,595,070	276,293	2,318,777
未収金	713,025	25,349,200	△24,636,175	1年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000	13,648,000	
未収補助金	9,723,028	51,363,001	△41,639,973	未払費用	12,303,080	30,768,919	△18,465,839
立替金	649,746	281,320	368,426	預り金	1,987,715		1,987,715
前払費用	655,983	868,297	△212,314	職員預り金	6,769,483	3,207,959	3,561,524
事業区分間貸付金		2,602,943	△2,602,943	事業区分間借入金		2,602,943	△2,602,943
拠点区分間貸付金		62,689,990	△62,689,990	拠点区分間借入金		62,689,990	△62,689,990
サービス区分間貸付金		426,376,432	△426,376,432	賞与引当金	21,965,407	13,627,309	8,338,098
固定資産	861,838,450	904,117,678	△42,279,228	サービス区分間借入金		426,376,432	△426,376,432
基本財産	709,827,070	760,497,037	△50,669,967	固定負債	94,742,840	103,039,130	△8,296,290
土地	46,502,642	46,502,642		設備資金借入金	47,360,000	61,008,000	△13,648,000
建物	663,324,428	713,994,395	△50,669,967	退職給付引当金	47,382,840	42,031,130	5,351,710
建物	615,645,212	651,884,910	△36,239,698	負債の部合計	169,865,496	702,567,910	△532,702,414
建物附属設備	47,679,216	62,109,485	△14,430,269				
その他の固定資産	152,011,380	143,620,641	8,390,739	純 資 産 の 部			
建物	15,252,165	11,866,387	3,385,778	基本金	627,858,000	627,858,000	
建物	6,406,333	7,783,880	△1,377,547	国庫補助金等特別積立金	301,105,352	326,330,700	△25,225,348
建物附属設備	8,845,832	4,082,507	4,763,325	その他の積立金	61,317,574	61,317,574	
構築物	592,398	817,875	△225,477	人件費積立金	12,930,000	12,930,000	
機械及び装置	1,238,697	1,671,400	△432,703	修繕積立金	16,605,145	16,605,145	
車輛運搬具	3,953,425	4,886,269	△932,844	備品等購入積立金	5,355,553	5,355,553	
器具及び備品	21,794,980	20,405,505	1,389,475	保育所繰越積立金	1,025,248	1,025,248	
権利	80,000	80,000		修繕積立金	47,248	47,248	
ソフトウェア	399,301	544,501	△145,200	備品等購入積立金	978,000	978,000	
退職給付引当資産	47,382,840	42,031,130	5,351,710	本部会計積立金	23,543,484	23,543,484	
人件費積立資産	12,930,000	12,930,000		建設積立金	1,858,144	1,858,144	
修繕積立資産	16,605,145	16,605,145		次期繰越活動増減差額	△143,215,374	△77,296,097	△65,919,277
備品等購入積立資産	5,355,553	5,355,553		(うち当期活動増減差額)	△65,915,277	4,000	△65,919,277
保育所繰越積立資産	1,025,248	1,025,248		純資産の部合計	847,065,552	938,210,177	△91,144,625
修繕積立資産	47,248	47,248					
備品等購入積立資産	978,000	978,000					
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	1,016,931,048	1,640,778,087	△623,847,039	負債及び純資産の部合計	1,016,931,048	1,640,778,087	△623,847,039