事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度　　（単位：円）

勘　定　科　目	福祉事業合計	公益事業合計	事業計	事業間消去	法人合計 １様式		
流動資産	151,898,867	7,072,294	158,971,161	△3,878,563	155,092,598		
現金預金	79,613,610	4,693,308	84,306,918		84,306,918		
事業未収金	56,664,912	2,378,986	59,043,898		59,043,898		
未収金	713,025		713,025		713,025		
未収補助金	9,723,028		9,723,028		9,723,028		
立替金	649,746		649,746		649,746		
前払費用	655,983		655,983		655,983		
事業区分間貸付金	3,878,563		3,878,563	△3,878,563			
固定資産	861,838,450		861,838,450		861,838,450		
基本財産	709,827,070		709,827,070		709,827,070		
土地	46,502,642		46,502,642		46,502,642		
建物	663,324,428		663,324,428		663,324,428		
建物	615,645,212		615,645,212		615,645,212		
建物附属設備	47,679,216		47,679,216		47,679,216		
その他の固定資産	152,011,380		152,011,380		152,011,380		
建物	15,252,165		15,252,165		15,252,165		
建物	6,406,333		6,406,333		6,406,333		
建物附属設備	8,845,832		8,845,832		8,845,832		
構築物	592,398		592,398		592,398		
機械及び装置	1,238,697		1,238,697		1,238,697		
車輌運搬具	3,953,425		3,953,425		3,953,425		
器具及び備品	21,794,980		21,794,980		21,794,980		
権利	80,000		80,000		80,000		
ソフトウェア	399,301		399,301		399,301		
退職給付引当資産	47,382,840		47,382,840		47,382,840		
人件費積立資産	12,930,000		12,930,000		12,930,000		
修繕積立資産	16,605,145		16,605,145		16,605,145		
備品等購入積立資産	5,355,553		5,355,553		5,355,553		
保育所繰越積立資産	1,025,248		1,025,248		1,025,248		
修繕積立資産	47,248		47,248		47,248		
備品等購入積立資産	978,000		978,000		978,000		
本部会計積立資産	23,543,484		23,543,484		23,543,484		
建設積立資産	1,858,144		1,858,144		1,858,144		
資産の部合計	1,013,737,317	7,072,294	1,020,809,611	△3,878,563	1,016,931,048		
流動負債	73,201,230	5,799,989	79,001,219	△3,878,563	75,122,656		
事業未払金	15,853,901		15,853,901		15,853,901		
その他の未払金	2,595,070		2,595,070		2,595,070		
１年以内返済予定設備資金借入金	13,648,000		13,648,000		13,648,000		

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉事業合計	公益事業合計	事業計	事業間消去	法人合計 １様式		
未払費用	10,381,654	1,921,426	12,303,080		12,303,080		
預り金	1,987,715		1,987,715		1,987,715		
職員預り金	6,769,483		6,769,483		6,769,483		
事業区分間借入金		3,878,563	3,878,563	△3,878,563			
賞与引当金	21,965,407		21,965,407		21,965,407		
固定負債	94,742,840		94,742,840		94,742,840		
設備資金借入金	47,360,000		47,360,000		47,360,000		
退職給付引当金	47,382,840		47,382,840		47,382,840		
負債の部合計	167,944,070	5,799,989	173,744,059	△3,878,563	169,865,496		
基本金	627,858,000		627,858,000		627,858,000		
国庫補助金等特別積立金	301,105,352		301,105,352		301,105,352		
その他の積立金	61,317,574		61,317,574		61,317,574		
人件費積立金	12,930,000		12,930,000		12,930,000		
修繕積立金	16,605,145		16,605,145		16,605,145		
備品等購入積立金	5,355,553		5,355,553		5,355,553		
保育所繰越積立金	1,025,248		1,025,248		1,025,248		
修繕積立金	47,248		47,248		47,248		
備品等購入積立金	978,000		978,000		978,000		
本部会計積立金	23,543,484		23,543,484		23,543,484		
建設積立金	1,858,144		1,858,144		1,858,144		
次期繰越活動増減差額	△144,487,679	1,272,305	△143,215,374		△143,215,374		
（うち当期活動増減差額）	△67,198,784	1,279,507	△65,919,277		△65,919,277		
純資産の部合計	845,793,247	1,272,305	847,065,552		847,065,552		
負債及び純資産の部合計	1,013,737,317	7,072,294	1,020,809,611	△3,878,563	1,016,931,048		

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部 拠点合計　４様式	月形藤の園養護部 拠点合計　４様式	月形藤の園特養部 拠点合計　４様式	羊丘藤保育園 拠点合計　４様式	花川聖マリア 拠点合計　４様式	修学資金特別会計 拠点合計　４様式	福祉事業計
流動資産	40, 849, 198	38, 575, 633	105, 571, 513	20, 743, 015	21, 309, 940	13, 395, 491	240, 444, 790
現金預金	21, 214, 099	8, 180, 620	25, 108, 615	4, 844, 005	6, 870, 780	13, 395, 491	79, 613, 610
事業未収金			41, 374, 263	5, 130, 480	10, 160, 169		56, 664, 912
未収金		251, 305		461, 720			713, 025
未収補助金	500, 000	300, 000	6, 316, 219	2, 306, 810	299, 999		9, 723, 028
立替金		178, 733	471, 013				649, 746
前払費用	555, 554				100, 429		655, 983
事業区分間貸付金					3, 878, 563		3, 878, 563
拠点区分間貸付金	18, 579, 545	29, 664, 975	32, 301, 403	8, 000, 000			88, 545, 923
固定資産	166, 152, 769	130, 620, 097	340, 480, 550	205, 764, 577	18, 820, 457		861, 838, 450
基本財産	139, 125, 979	115, 049, 281	271, 189, 537	184, 462, 273			709, 827, 070
土地	26, 933, 824		19, 568, 818				46, 502, 642
建物	112, 192, 155	115, 049, 281	251, 620, 719	184, 462, 273			663, 324, 428
建物	112, 192, 154	115, 049, 274	223, 652, 492	164, 751, 292			615, 645, 212
建物附属設備	1	7	27, 968, 227	19, 710, 981			47, 679, 216
その他の固定資産	27, 026, 790	15, 570, 816	69, 291, 013	21, 302, 304	18, 820, 457		152, 011, 380
建物	1, 625, 157	1, 550, 000	12, 077, 008				15, 252, 165
建物	849, 640	1, 550, 000	4, 006, 693				6, 406, 333
建物附属設備	775, 517		8, 070, 315				8, 845, 832
構築物	1	1	240, 118	352, 278			592, 398
機械及び装置	1	884, 026	354, 669	1			1, 238, 697
車輌運搬具		2	3, 953, 423				3, 953, 425
器具及び備品	3	2, 127, 072	17, 938, 391	1, 602, 467	127, 047		21, 794, 980
権利					80, 000		80, 000
ソフトウェア		399, 300	1				399, 301
退職給付引当資産		7, 562, 070	21, 170, 050	18, 322, 310	328, 410		47, 382, 840
人件費積立資産					12, 930, 000		12, 930, 000
修繕積立資産		3, 047, 792	13, 557, 353				16, 605, 145
備品等購入積立資産		553			5, 355, 000		5, 355, 553
保育所繰越積立資産				1, 025, 248			1, 025, 248
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	207, 001, 967	169, 195, 730	446, 052, 063	226, 507, 592	40, 130, 397	13, 395, 491	1, 102, 283, 240
流動負債	16, 459, 824	43, 412, 497	74, 322, 005	25, 014, 040	2, 536, 607	2, 180	161, 747, 153
事業未払金	19, 367	4, 697, 921	9, 676, 669	1, 449, 678	10, 266		15, 853, 901
その他の未払金		265, 947	3, 367	2, 325, 756			2, 595, 070

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉事業間消去	福祉事業合計					
流動資産	△88,545,923	151,898,867					
現金預金		79,613,610					
事業未収金		56,664,912					
未収金		713,025					
未収補助金		9,723,028					
立替金		649,746					
前払費用		655,983					
事業区分間貸付金		3,878,563					
拠点区分間貸付金	△88,545,923						
固定資産		861,838,450					
基本財産		709,827,070					
土地		46,502,642					
建物		663,324,428					
建物		615,645,212					
建物附属設備		47,679,216					
その他の固定資産		152,011,380					
建物		15,252,165					
建物		6,406,333					
建物附属設備		8,845,832					
構築物		592,398					
機械及び装置		1,238,697					
車輌運搬具		3,953,425					
器具及び備品		21,794,980					
権利		80,000					
ソフトウェア		399,301					
退職給付引当資産		47,382,840					
人件費積立資産		12,930,000					
修繕積立資産		16,605,145					
備品等購入積立資産		5,355,553					
保育所繰越積立資産		1,025,248					
修繕積立資産		47,248					
備品等購入積立資産		978,000					
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	△88,545,923	1,013,737,317					
流動負債	△88,545,923	73,201,230					
事業未払金		15,853,901					
その他の未払金		2,595,070					

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度

(単位：円)

勘　定　科　目	法人本部 拠点合計　４様式	月形藤の園養護部 拠点合計　４様式	月形藤の園特養部 拠点合計　４様式	羊丘藤保育園 拠点合計　４様式	花川聖マリア 拠点合計　４様式	修学資金特別会計 拠点合計　４様式	福祉事業計
１年以内返済予定設備資金借入金			10,000,000	3,648,000			13,648,000
未払費用	1,499,999	1,464,260		7,055,737	361,658		10,381,654
預り金		1,987,715					1,987,715
職員預り金		4,906,930		1,862,553			6,769,483
拠点区分間借入金	14,940,458	26,985,724	44,781,989	844,316	991,256	2,180	88,545,923
賞与引当金		3,104,000	9,859,980	7,828,000	1,173,427		21,965,407
固定負債		7,562,070	41,170,050	45,682,310	328,410		94,742,840
設備資金借入金			20,000,000	27,360,000			47,360,000
退職給付引当金		7,562,070	21,170,050	18,322,310	328,410		47,382,840
負債の部合計	16,459,824	50,974,567	115,492,055	70,696,350	2,865,017	2,180	256,489,993
基本金	168,221,824	13,350,000	446,286,176				627,858,000
国庫補助金等特別積立金	31,061,424	52,174,290	116,320,171	101,549,467			301,105,352
その他の積立金	25,401,628	3,048,345	13,557,353	1,025,248	18,285,000		61,317,574
人件費積立金					12,930,000		12,930,000
修繕積立金		3,047,792	13,557,353				16,605,145
備品等購入積立金		553			5,355,000		5,355,553
保育所繰越積立金				1,025,248			1,025,248
修繕積立金				47,248			47,248
備品等購入積立金				978,000			978,000
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	△34,142,733	49,648,528	△245,603,692	53,236,527	18,980,380	13,393,311	△144,487,679
(うち当期活動増減差額)	△976,827	△22,727,281	△33,479,360	△16,551,151	6,584,509	△48,674	△67,198,784
純資産の部合計	190,542,143	118,221,163	330,560,008	155,811,242	37,265,380	13,393,311	845,793,247
負債及び純資産の部合計	207,001,967	169,195,730	446,052,063	226,507,592	40,130,397	13,395,491	1,102,283,240

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度

（単位：円）

勘　定　科　目	福祉事業間消去	福祉事業合計					
１年以内返済予定設備資金借入金		13,648,000					
未払費用		10,381,654					
預り金		1,987,715					
職員預り金		6,769,483					
拠点区分間借入金	△88,545,923						
賞与引当金		21,965,407					
固定負債		94,742,840					
設備資金借入金		47,360,000					
退職給付引当金		47,382,840					
負債の部合計	△88,545,923	167,944,070					
基本金		627,858,000					
国庫補助金等特別積立金		301,105,352					
その他の積立金		61,317,574					
人件費積立金		12,930,000					
修繕積立金		16,605,145					
備品等購入積立金		5,355,553					
保育所繰越積立金		1,025,248					
修繕積立金		47,248					
備品等購入積立金		978,000					
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		△144,487,679					
（うち当期活動増減差額）		△67,198,784					
純資産の部合計		845,793,247					
負債及び純資産の部合計	△88,545,923	1,013,737,317					

事業区分　貸借対照表内訳表

令和06年 03月 31日　現在

社会福祉法人　藤の園　令和５年度　　（単位：円）

勘　定　科　目	花川聖マリア公益事業拠点合計　４様式	公益事業計	公益事業間消去	公益事業合計			
流動資産	7,072,294	7,072,294		7,072,294			
現金預金	4,693,308	4,693,308		4,693,308			
事業未収金	2,378,986	2,378,986		2,378,986			
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,072,294	7,072,294		7,072,294			
流動負債	5,799,989	5,799,989		5,799,989			
未払費用	1,921,426	1,921,426		1,921,426			
事業区分間借入金	3,878,563	3,878,563		3,878,563			
固定負債							
負債の部合計	5,799,989	5,799,989		5,799,989			
次期繰越活動増減差額	1,272,305	1,272,305		1,272,305			
（うち当期活動増減差額）	1,279,507	1,279,507		1,279,507			
純資産の部合計	1,272,305	1,272,305		1,272,305			
負債及び純資産の部合計	7,072,294	7,072,294		7,072,294			