

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 | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 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 | |
| 車輛運搬具 | 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 | |

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 |
| 商品・製品 | | | | | | | |
| 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 |
| 車輛運搬具 | | 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 |

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 | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 車輛運搬具 | | 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 | | | | |

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 | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | |
| 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 | | | |