

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
ぶどうの枝福社会 合算(最終)

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>0100 流動資産</b>	<b>1,165,401,809</b>	<b>1,085,917,347</b>	<b>79,484,462</b>
0101 現金預金	899,844,071	847,046,925	52,797,146
0140 事業未収金	224,836,640	209,226,425	15,610,215
0150 未収金	3,303,933	3,178,471	125,462
0160 未収補助金	29,234,702	18,564,972	10,669,730
0190 貯蔵品	1,054,656	1,937,552	△882,896
0200 医薬品	119,023	132,388	△13,365
0220 給食用材料	808,166	499,839	308,327
0230 商品・製品	426,802	0	426,802
0260 立替金	422,979	195,323	227,656
0280 前払費用	514,268	153,208	361,060
0295 1年以内償却予定長期前払費用	4,732,249	4,982,244	△249,995
0350 仮払金	104,320	0	104,320
<b>1000 固定資産</b>	<b>2,894,344,109</b>	<b>2,856,598,344</b>	<b>37,745,765</b>
1100 基本財産	1,513,027,693	1,526,627,671	△13,599,978
1200 その他の固定資産	1,381,316,416	1,329,970,673	51,345,743
<b>資産の部合計</b>	<b>4,059,745,918</b>	<b>3,942,515,691</b>	<b>117,230,227</b>

理事長	施設長	事務長	担当

七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
ぶどうの枝福社会 合算（最終）

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>2000 流動負債</b>	195,993,664	149,354,297	46,639,367
2020 事業未払金	56,579,793	63,127,469	△6,547,676
2030 その他の未払金	1,302,814	2,235,600	△932,786
2060 1年以内返済予定設備資金借入金	60,753,222	57,617,222	3,136,000
2070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
2080 1年以内返済予定リース債務	11,748,932	2,591,057	9,157,875
2130 未払費用	0	0	0
2140 預り金	22,272	26,441	△4,169
2150 職員預り金	9,499,077	9,032,739	466,338
2160 前受金	0	0	0
2200 仮受金	60,818	70,994	△10,176
2205 買掛金	0	156,775	△156,775
2210 賞与引当金	53,530,736	12,000,000	41,530,736
<b>2300 固定負債</b>	671,489,781	655,023,571	16,466,210
2310 設備資金借入金	488,092,945	501,348,167	△13,255,222
2320 長期運営資金借入金	40,016,000	42,512,000	△2,496,000
2330 リース債務	32,499,508	7,116,558	25,382,950
2370 退職給付引当金	110,881,328	104,046,846	6,834,482
<b>負債の部合計</b>	867,483,445	804,377,868	63,105,577
純資産の部			
<b>2500 基本金</b>	564,677,517	564,677,517	0
2501 1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
2502 2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
<b>2600 国庫補助金等特別積立金</b>	417,666,824	439,039,031	△21,372,207
<b>2700 その他の積立金</b>	293,001,000	253,301,000	39,700,000
2710 人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
2720 修繕積立金	4,001,000	4,001,000	0
2760 保育所・施設設備整備積立金	263,200,000	223,500,000	39,700,000
<b>2800 次期繰越活動増減差額</b>	1,916,917,132	1,881,120,275	35,796,857
2810 次期繰越活動増減差額	1,916,917,132	1,881,120,275	35,796,857
2820 (うち当期活動増減差額)	75,496,857	155,065,133	△79,568,276
<b>純資産の部合計</b>	3,192,262,473	3,138,137,823	54,124,650
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,059,745,918	3,942,515,691	117,230,227