

法人名	ぶどうの枝福社会
会計単位名	ぶどうの枝福社会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(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	1,365,834,433	1,307,500,575	58,333,858	流動負債	231,999,403	240,723,937	△8,724,534
現金預金	1,062,357,200	1,012,107,701	50,249,499	事業未払金	83,177,789	82,273,680	904,109
事業未収金	256,227,113	251,887,508	4,339,605	1年以内返済予定設備資金借入金	46,753,222	60,953,222	△14,200,000
未収金	91,357	1,372,450	△1,281,093	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,704,000	2,496,000	208,000
未収補助金	37,271,008	34,341,956	2,929,052	1年以内返済予定リース債務	9,123,880	9,831,248	△707,368
貯蔵品	996,860	915,649	81,211	未払費用	11,765,081	24,224,648	△12,459,567
医薬品	116,716	169,251	△52,535	預り金	38,164	22,256	15,908
給食用材料	554,121	999,480	△445,359	職員預り金	10,090,963	10,092,779	△1,816
商品・製品	483,949	370,823	113,126	前受金	17,200		17,200
立替金	1,117,257	466,336	650,921	仮受金	332,104	332,104	
前払費用	929,300	457,516	471,784	賞与引当金	67,997,000	50,498,000	17,499,000
1年以内償却予定長期前払費用	4,071,915	4,482,253	△410,338				
仮払金	1,740,400		1,740,400				
その他の流動資産	20,000		20,000				
徴収不能引当金	△142,763	△70,348	△72,415				
固定資産	2,810,716,373	2,918,976,549	△108,260,176	固定負債	511,619,056	613,937,229	△102,318,173
基本財産	1,527,122,632	1,588,652,207	△61,529,575	設備資金借入金	322,286,501	427,714,723	△105,428,222
土地	640,275,284	656,272,788	△15,997,504	長期運営資金借入金	35,024,000	37,728,000	△2,704,000
建物	886,847,348	932,379,419	△45,532,071	リース債務	16,262,902	25,386,782	△9,123,880
その他の固定資産	1,283,593,741	1,330,324,342	△46,730,601	退職給付引当金	138,045,653	123,069,724	14,975,929
土地	70,182,990	70,182,990		預り保証金		38,000	△38,000
建物	602,019,092	627,800,526	△25,781,434	負債の部合計	743,618,459	854,661,166	△111,042,707
構築物	70,846,671	76,867,413	△6,020,742				
車両運搬具	66,106	293,348	△227,242	純資産の部			
器具及び備品	68,965,089	55,071,336	13,893,753	基本金	564,677,517	564,677,517	
建設仮勘定	1,882,560		1,882,560	1号基本金	323,926,068	323,926,068	
有形リース資産	19,945,617	29,192,168	△9,246,551	2号基本金	240,751,449	240,751,449	
				国庫補助金等特別積立金	368,261,306	393,490,198	△25,228,892

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
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
権利	4,435,924	4,435,924		その他の積立金	363,001,000	383,001,000	△20,000,000
ソフトウェア	7,450,405	7,214,757	235,648	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	
無形リース資産	5,464,152	7,063,416	△1,599,264	施設整備等積立金	54,001,000	54,001,000	
投資有価証券	100,000	100,000		保育所・施設設備整備積立金	283,200,000	303,200,000	△20,000,000
退職給付引当資産	55,200,370	51,868,474	3,331,896	次期繰越活動増減差額	2,136,992,524	2,030,647,243	106,345,281
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000		(うち当期活動増減差額)	86,345,281	203,730,111	△117,384,830
施設整備等積立資産	54,001,000	54,001,000					
保育所・施設設備整備積立資産	283,200,000	303,200,000	△20,000,000				
差入保証金	3,172,800	1,716,000	1,456,800				
長期前払費用	9,479,280	13,551,195	△4,071,915				
その他の固定資産	1,381,685	1,965,795	△584,110	純資産の部合計	3,432,932,347	3,371,815,958	61,116,389
資産の部合計	4,176,550,806	4,226,477,124	△49,926,318	負債及び純資産の部合計	4,176,550,806	4,226,477,124	△49,926,318