

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

## 貸借対照表

(令和2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	1,325,806,049	1,365,834,433	△40,028,384	流動負債	224,133,650	231,999,403	△7,865,753
現金預金	976,852,951	1,062,357,200	△85,504,249	事業未払金	92,640,432	83,177,789	9,462,643
事業未収金	262,361,560	256,227,113	6,134,447	1年以内返済予定設備資金借入金	46,553,222	46,753,222	△200,000
未収金	84,929	91,357	△6,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,704,000	△208,000
未収補助金	77,202,379	37,271,008	39,931,371	1年以内返済予定リース債務	8,362,680	9,123,880	△761,200
貯蔵品	1,230,383	996,860	233,523	未払費用		11,765,081	△11,765,081
医薬品	220,913	116,716	104,197	預り金	12,553	38,164	△25,611
給食用材料	493,866	554,121	△60,255	職員預り金	8,149,763	10,090,963	△1,941,200
商品・製品	660,566	483,949	176,617	前受金		17,200	△17,200
立替金	817,463	1,117,257	△299,794	仮受金		332,104	△332,104
前払金	3,600		3,600	賞与引当金	65,919,000	67,997,000	△2,078,000
前払費用	2,319,509	929,300	1,390,209				
1年以内償却予定長期前払費用	3,997,704	4,071,915	△74,211				
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	△439,774	△142,763	△297,011				

# 貸借対照表

(令和2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
固定資産	2,987,144,238	2,810,716,373	176,427,865	固定負債	466,727,840	511,619,056	△44,891,216
基本財産	1,490,382,808	1,527,122,632	△36,739,824	設備資金借入金	275,733,279	322,286,501	△46,553,222
土地	640,275,284	640,275,284		長期運営資金借入金	32,528,000	35,024,000	△2,496,000
建物	850,107,524	886,847,348	△36,739,824	リース債務	7,900,222	16,262,902	△8,362,680
その他の固定資産	1,496,761,430	1,283,593,741	213,167,689	退職給付引当金	150,566,339	138,045,653	12,520,686
土地	70,182,990	70,182,990		負債の部合計	690,861,490	743,618,459	△52,756,969
建物	761,742,342	602,019,092	159,723,250	純資産の部			
構築物	65,839,387	70,846,671	△5,007,284	基本金	564,677,517	564,677,517	
車輛運搬具	189,948	66,106	123,842	1号基本金	323,926,068	323,926,068	
器具及び備品	76,469,927	68,965,089	7,504,838	2号基本金	240,751,449	240,751,449	
建設仮勘定	26,910,764	1,882,560	25,028,204	国庫補助金等特別積立金	406,969,887	368,261,306	38,708,581
有形リース資産	12,382,618	19,945,617	△7,562,999	その他の積立金	403,001,000	363,001,000	40,000,000
権利	4,465,924	4,435,924	30,000	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	
ソフトウェア	4,846,941	7,450,405	△2,603,464	施設整備等積立金	54,001,000	54,001,000	
無形リース資産	3,864,888	5,464,152	△1,599,264	保育所・施設設備整備積立金	323,200,000	283,200,000	40,000,000
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	2,247,440,393	2,136,992,524	110,447,869
退職給付引当資産	57,289,214	55,200,370	2,088,844	(うち当期活動増減差額)	150,447,869	86,345,281	64,102,588
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000					
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	323,200,000	283,200,000	40,000,000				
差入保証金	3,020,800	3,172,800	△152,000				
長期前払費用	5,657,112	9,479,280	△3,822,168				
その他の固定資産	797,575	1,381,685	△584,110	純資産の部合計	3,622,088,797	3,432,932,347	189,156,450
資産の部合計	4,312,950,287	4,176,550,806	136,399,481	負債及び純資産の部合計	4,312,950,287	4,176,550,806	136,399,481