

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,095,365,713	264,524,606	1,359,890,319	△34,084,270	1,325,806,049
現金預金	810,815,879	166,037,072	976,852,951		976,852,951
事業未収金	166,992,617	95,368,943	262,361,560		262,361,560
未収金	84,929		84,929		84,929
未収補助金	76,945,879	256,500	77,202,379		77,202,379
貯蔵品	762,847	467,536	1,230,383		1,230,383
医薬品	54,824	166,089	220,913		220,913
給食用材料		493,866	493,866		493,866
商品・製品	660,566		660,566		660,566
立替金	251,533	565,930	817,463		817,463
前払金	3,600		3,600		3,600
前払費用	2,243,109	76,400	2,319,509		2,319,509
1年以内償却予定長期前払費用	3,997,704		3,997,704		3,997,704
事業区分間貸付金	32,992,000	1,092,270	34,084,270	△34,084,270	
徴収不能引当金	△439,774		△439,774		△439,774

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産	2,292,270,614	694,873,624	2,987,144,238		2,987,144,238
基本財産	1,490,382,808		1,490,382,808		1,490,382,808
土地	640,275,284		640,275,284		640,275,284
建物	850,107,524		850,107,524		850,107,524
その他の固定資産	801,887,806	694,873,624	1,496,761,430		1,496,761,430
土地	34,240,990	35,942,000	70,182,990		70,182,990
建物	164,205,994	597,536,348	761,742,342		761,742,342
構築物	44,595,347	21,244,040	65,839,387		65,839,387
車輛運搬具	189,945	3	189,948		189,948
器具及び備品	42,836,503	33,633,424	76,469,927		76,469,927
建設仮勘定	26,910,764		26,910,764		26,910,764
有形リース資産	10,613,443	1,769,175	12,382,618		12,382,618
権利	4,160,164	305,760	4,465,924		4,465,924
ソフトウェア	4,268,955	577,986	4,846,941		4,846,941
無形リース資産		3,864,888	3,864,888		3,864,888
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	57,289,214		57,289,214		57,289,214
人件費積立資産	25,800,000		25,800,000		25,800,000
施設整備等積立資産	54,001,000		54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立資産	323,200,000		323,200,000		323,200,000
差入保証金	3,020,800		3,020,800		3,020,800
長期前払費用	5,657,112		5,657,112		5,657,112
その他の固定資産	797,575		797,575		797,575
資産の部合計	3,387,636,327	959,398,230	4,347,034,557	△34,084,270	4,312,950,287

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	150,940,284	107,277,636	258,217,920	△34,084,270	224,133,650
事業未払金	74,510,050	18,130,382	92,640,432		92,640,432
1年以内返済予定設備資金借入金	16,433,222	30,120,000	46,553,222		46,553,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		2,496,000		2,496,000
1年以内返済予定リース債務	5,975,016	2,387,664	8,362,680		8,362,680
預り金	12,553		12,553		12,553
職員預り金	3,398,173	4,751,590	8,149,763		8,149,763
事業区分間借入金	1,092,270	32,992,000	34,084,270	△34,084,270	
賞与引当金	47,023,000	18,896,000	65,919,000		65,919,000
固定負債	330,529,316	136,198,524	466,727,840		466,727,840
設備資金借入金	177,843,279	97,890,000	275,733,279		275,733,279
長期運営資金借入金	32,528,000		32,528,000		32,528,000
リース債務	4,649,098	3,251,124	7,900,222		7,900,222
退職給付引当金	115,508,939	35,057,400	150,566,339		150,566,339
負債の部合計	481,469,600	243,476,160	724,945,760	△34,084,270	690,861,490
基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517		564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068		323,926,068
2号基本金	240,751,449		240,751,449		240,751,449
国庫補助金等特別積立金	347,799,205	59,170,682	406,969,887		406,969,887
その他の積立金	403,001,000		403,001,000		403,001,000
人件費積立金	25,800,000		25,800,000		25,800,000
施設整備等積立金	54,001,000		54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立金	323,200,000		323,200,000		323,200,000
次期繰越活動増減差額	1,625,774,185	621,666,208	2,247,440,393		2,247,440,393
(うち当期活動増減差額)	129,123,081	21,324,788	150,447,869		150,447,869
純資産の部合計	2,906,166,727	715,922,070	3,622,088,797		3,622,088,797
負債及び純資産の部合計	3,387,636,327	959,398,230	4,347,034,557	△34,084,270	4,312,950,287