

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福祉会 合算 (最終)

理事長	施設長	事務長	担当

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか保育園	光の子保育園
0100 流動資産	9,898,700	286,370,975	41,207,791	524,924,394	35,161,658	79,492,289
0101 現金預金	9,475,318	197,307,838	41,028,787	471,840,372	24,705,702	60,482,654
0140 事業未収金	0	82,533,866	0	52,596,826	27,600	67,500
0150 未収金	0	226,522	20,000	0	57,411	0
0160 未収補助金	0	4,175,963	0	0	10,274,258	14,784,481
0190 貯蔵品	0	169,944	0	470,596	0	0
0200 医薬品	0	30,227	0	0	0	0
0220 給食用材料	0	454,610	0	0	0	0
0230 商品・製品	0	426,802	0	0	0	0
0260 立替金	0	212,031	0	16,600	0	0
0280 前払費用	0	324,000	0	0	48,600	141,668
0295 1年以内償却予定長期前払費用	0	509,172	159,004	0	48,087	4,015,986
0330 事業区分間貸付金	248,159	0	0	0	0	0
0340 拠点区分間貸付金	70,903	0	0	0	0	0
0350 仮払金	104,320	0	0	0	0	0
1000 固定資産	100,000	930,552,195	3,283,141	418,331,313	306,934,579	513,994,605
1100 基本財産	0	752,938,214	0	310,016,824	239,975,994	174,938,411
1200 その他の固定資産	100,000	177,613,981	3,283,141	108,314,489	66,958,585	339,056,194
資産の部合計	9,998,700	1,216,923,170	44,490,932	943,255,707	342,096,237	593,486,894

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福祉社会 合算 (最終)

理事長	施設長	事務長	担当

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸愛の園	ケアハウス松寿園	出石福祉事業	ゆりか保育園	光の子保育園
2000 流動負債	0	51,964,050	10,431,700	25,101,550	24,505,076	22,053,036
2020 事業未払金	0	16,031,954	9,692,075	3,699,186	8,560,159	7,603,356
2030 その他の未払金	0	0	0	0	506,250	796,564
2060 1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,400,000	0	6,864,000	6,033,222	3,336,000
2070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,496,000	0	0	0	0
2080 1年以内返済予定リース債務	0	5,975,016	0	0	0	0
2140 預り金	0	18,086	0	0	4,186	0
2150 職員預り金	0	1,682,994	99,625	2,854,010	519,620	277,246
2180 事業区分間借入金	0	0	0	3,204,354	0	0
2190 拠点区分間借入金	0	0	0	0	70,903	0
2200 仮受金	0	0	0	0	0	39,870
2210 賞与引当金	0	11,360,000	640,000	8,480,000	8,810,736	10,000,000
2300 固定負債	0	173,085,257	4,728,313	136,960,200	75,795,909	62,773,058
2310 設備資金借入金	0	72,500,000	0	124,696,000	58,484,945	44,162,000
2320 長期運営資金借入金	0	40,016,000	0	0	0	0
2330 リース債務	0	22,980,064	0	0	0	0
2370 退職給付引当金	0	37,589,193	4,728,313	12,264,200	17,310,964	18,611,058
負債の部合計	0	225,049,307	15,160,013	162,061,750	100,300,985	84,826,094
2500 基本金	32,453,130	240,751,449	0	112,556,005	42,708,753	101,123,000
2501 1号基本金	32,453,130	0	0	112,556,005	42,708,753	101,123,000
2502 2号基本金	0	240,751,449	0	0	0	0
2600 国庫補助金等特別積立金	0	124,641,308	0	122,173,389	43,713,924	83,451,418
2700 その他の積立金	0	4,001,000	0	0	52,000,000	237,000,000
2710 人件費積立金	0	0	0	0	0	25,800,000
2720 修繕積立金	0	4,001,000	0	0	0	0
2760 保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	52,000,000	211,200,000
2800 次期繰越活動増減差額	△22,454,430	622,480,106	29,330,919	546,464,563	103,372,575	87,086,382
2810 次期繰越活動増減差額	△22,454,430	622,480,106	29,330,919	546,464,563	103,372,575	87,086,382
2820 (うち当期活動増減差額)	78,106	3,731,129	12,447,039	14,311,727	3,924,073	35,419,799
純資産の部合計	9,998,700	991,873,863	29,330,919	781,193,957	241,795,252	508,660,800
負債及び純資産の部合計	9,998,700	1,216,923,170	44,490,932	943,255,707	342,096,237	593,486,894

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福祉会 合算 (最終)

理事長	施設長	事務長	担当

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	事業区分計		
0100 流動資産	977,055,807	70,903	976,984,904		
0101 現金預金	804,840,671	0	804,840,671		
0140 事業未収金	135,225,792	0	135,225,792		
0150 未収金	303,933	0	303,933		
0160 未収補助金	29,234,702	0	29,234,702		
0190 貯蔵品	640,540	0	640,540		
0200 医薬品	30,227	0	30,227		
0220 給食用材料	454,610	0	454,610		
0230 商品・製品	426,802	0	426,802		
0260 立替金	228,631	0	228,631		
0280 前払費用	514,268	0	514,268		
0295 1年以内償却予定長期前払費用	4,732,249	0	4,732,249		
0330 事業区分間貸付金	248,159	0	248,159		
0340 拠点区分間貸付金	70,903	70,903	0		
0350 仮払金	104,320	0	104,320		
1000 固定資産	2,173,195,833	0	2,173,195,833		
1100 基本財産	1,477,869,443	0	1,477,869,443		
1200 その他の固定資産	695,326,390	0	695,326,390		
資産の部合計	3,150,251,640	70,903	3,150,180,737		

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福祉会 合算 (最終)

理事長	施設長	事務長	担当

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	事業区分計
2000 流動負債	134,055,412	70,903	133,984,509
2020 事業未払金	45,586,730	0	45,586,730
2030 その他の未払金	1,302,814	0	1,302,814
2060 1年以内返済予定設備資金借入金	30,633,222	0	30,633,222
2070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000
2080 1年以内返済予定リース債務	5,975,016	0	5,975,016
2140 預り金	22,272	0	22,272
2150 職員預り金	5,433,495	0	5,433,495
2180 事業区分間借入金	3,204,354	0	3,204,354
2190 拠点区分間借入金	70,903	70,903	0
2200 仮受金	39,870	0	39,870
2210 賞与引当金	39,290,736	0	39,290,736
2300 固定負債	453,342,737	0	453,342,737
2310 設備資金借入金	299,842,945	0	299,842,945
2320 長期運営資金借入金	40,016,000	0	40,016,000
2330 リース債務	22,980,064	0	22,980,064
2370 退職給付引当金	90,503,728	0	90,503,728
負債の部合計	587,398,149	70,903	587,327,246
2500 基本金	529,592,337	0	529,592,337
2501 1号基本金	288,840,888	0	288,840,888
2502 2号基本金	240,751,449	0	240,751,449
2600 国庫補助金等特別積立金	373,980,039	0	373,980,039
2700 その他の積立金	293,001,000	0	293,001,000
2710 人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000
2720 修繕積立金	4,001,000	0	4,001,000
2760 保育所・施設設備整備積立金	263,200,000	0	263,200,000
2800 次期繰越活動増減差額	1,366,280,115	0	1,366,280,115
2810 次期繰越活動増減差額	1,366,280,115	0	1,366,280,115
2820 (うち当期活動増減差額)	69,911,873	0	69,911,873
純資産の部合計	2,562,853,491	0	2,562,853,491
負債及び純資産の部合計	3,150,251,640	70,903	3,150,180,737

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
公益事業 貸借対照表内訳表
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)

勘定科目	出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
0100 流動資産	191,869,418	191,869,418	0	191,869,418		
0101 現金預金	95,003,400	95,003,400	0	95,003,400		
0140 事業未収金	89,610,848	89,610,848	0	89,610,848		
0150 未収金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
0160 未収補助金	0	0	0	0		
0190 貯蔵品	414,116	414,116	0	414,116		
0200 医薬品	88,796	88,796	0	88,796		
0220 給食用材料	353,556	353,556	0	353,556		
0230 商品・製品	0	0	0	0		
0260 立替金	194,348	194,348	0	194,348		
0280 前払費用	0	0	0	0		
0295 1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0		
0330 事業区分間貸付金	3,204,354	3,204,354	0	3,204,354		
0340 拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
0350 仮払金	0	0	0	0		
1000 固定資産	721,148,276	721,148,276	0	721,148,276		
1100 基本財産	35,158,250	35,158,250	0	35,158,250		
1200 その他の固定資産	685,990,026	685,990,026	0	685,990,026		
資産の部合計	913,017,694	913,017,694	0	913,017,694		

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
公益事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日 現在
ぶどうの枝福祉会 合算 (最終)

(単位：円)

勘定科目	出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
2000 流動負債	65,461,668	65,461,668	0	65,461,668		
2020 事業未払金	10,993,063	10,993,063	0	10,993,063		
2030 その他の未払金	0	0	0	0		
2060 1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000	30,120,000	0	30,120,000		
2070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
2080 1年以内返済予定リース債務	5,773,916	5,773,916	0	5,773,916		
2140 預り金	0	0	0	0		
2150 職員預り金	4,065,582	4,065,582	0	4,065,582		
2180 事業区分間借入金	248,159	248,159	0	248,159		
2190 拠点区分間借入金	0	0	0	0		
2200 仮受金	20,948	20,948	0	20,948		
2210 賞与引当金	14,240,000	14,240,000	0	14,240,000		
2300 固定負債	218,147,044	218,147,044	0	218,147,044		
2310 設備資金借入金	188,250,000	188,250,000	0	188,250,000		
2320 長期運営資金借入金	0	0	0	0		
2330 リース債務	9,519,444	9,519,444	0	9,519,444		
2370 退職給付引当金	20,377,600	20,377,600	0	20,377,600		
負債の部合計	283,608,712	283,608,712	0	283,608,712		
2500 基本金	35,085,180	35,085,180	0	35,085,180		
2501 1号基本金	35,085,180	35,085,180	0	35,085,180		
2502 2号基本金	0	0	0	0		
2600 国庫補助金等特別積立金	43,686,785	43,686,785	0	43,686,785		
2700 その他の積立金	0	0	0	0		
2710 人件費積立金	0	0	0	0		
2720 修繕積立金	0	0	0	0		
2760 保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0		
2800 次期繰越活動増減差額	550,637,017	550,637,017	0	550,637,017		
2810 次期繰越活動増減差額	550,637,017	550,637,017	0	550,637,017		
2820 (うち当期活動増減差額)	5,584,984	5,584,984	0	5,584,984		
純資産の部合計	629,408,982	629,408,982	0	629,408,982		
負債及び純資産の部合計	913,017,694	913,017,694	0	913,017,694		