

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 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	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	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,890,476	329,416,172	44,797,668	480,579,472	51,329,532	179,352,393	1,095,365,713		1,095,365,713
現金預金	9,890,476	220,870,953	44,746,752	385,824,023	39,104,472	110,379,203	810,815,879		810,815,879
事業未収金		107,564,289		53,164,398	2,054,940	4,208,990	166,992,617		166,992,617
未収金			50,916		34,013		84,929		84,929
未収補助金		124,835		41,151,000	8,905,704	26,764,340	76,945,879		76,945,879
貯蔵品		325,346		437,501			762,847		762,847
医薬品		54,824					54,824		54,824
商品・製品		660,566					660,566		660,566
立替金		251,533					251,533		251,533
前払金		3,600					3,600		3,600
前払費用				2,550	1,230,403	1,010,156	2,243,109		2,243,109
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	32,992,000		32,992,000
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	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	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	100,000	945,864,742	2,802,357	503,753,911	342,402,702	497,346,902	2,292,270,614		2,292,270,614
基本財産		766,835,536		341,098,294	221,888,747	160,560,231	1,490,382,808		1,490,382,808
土地		506,755,434		35,158,250	98,361,600		640,275,284		640,275,284
建物		260,080,102		305,940,044	123,527,147	160,560,231	850,107,524		850,107,524
その他の固定資産	100,000	179,029,206	2,802,357	162,655,617	120,513,955	336,786,671	801,887,806		801,887,806
土地		24,125,000		10,115,990			34,240,990		34,240,990
建物		3,385,869		129,850,164		30,969,961	164,205,994		164,205,994
構築物		4,897,597		13,835,289	3,511,546	22,350,915	44,595,347		44,595,347
車輛運搬具		189,941		3		1	189,945		189,945
器具及び備品		18,511,969	470,467	8,701,291	4,363,513	10,789,263	42,836,503		42,836,503
建設仮勘定		26,910,764					26,910,764		26,910,764
有形リース資産		10,613,443					10,613,443		10,613,443
権利		3,932,300		152,880		74,984	4,160,164		4,160,164
ソフトウェア		2,721,567			671,580	875,808	4,268,955		4,268,955
投資有価証券	100,000						100,000		100,000
退職給付引当資産		29,739,756	2,331,890		9,903,316	15,314,252	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					102,000,000	221,200,000	323,200,000		323,200,000
差入保証金					64,000	2,956,800	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	9,990,476	1,275,280,914	47,600,025	984,333,383	393,732,234	676,699,295	3,387,636,327		3,387,636,327

# 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	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	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		61,764,747	11,199,982	24,748,314	25,292,353	27,934,888	150,940,284		150,940,284
事業未払金		32,401,731	10,091,982	4,258,941	12,572,467	15,184,929	74,510,050		74,510,050
1年以内返済予定設備資金借入金				6,864,000	6,233,222	3,336,000	16,433,222		16,433,222
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					5,975,016		5,975,016
預り金					4,594	7,959	12,553		12,553
職員預り金				2,769,103	595,070	34,000	3,398,173		3,398,173
事業区分間借入金				1,092,270			1,092,270		1,092,270
賞与引当金		20,892,000	1,108,000	9,764,000	5,887,000	9,372,000	47,023,000		47,023,000
固定負債		82,926,800	4,720,609	123,077,500	60,618,333	59,186,074	330,529,316		330,529,316
設備資金借入金				104,104,000	39,585,279	34,154,000	177,843,279		177,843,279
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					4,649,098		4,649,098
退職給付引当金		45,749,702	4,720,609	18,973,500	21,033,054	25,032,074	115,508,939		115,508,939
負債の部合計		144,691,547	15,920,591	147,825,814	85,910,686	87,120,962	481,469,600		481,469,600
基本金	32,453,130	240,751,449		112,556,005	42,708,753	101,123,000	529,592,337		529,592,337
1号基本金	32,453,130			112,556,005	42,708,753	101,123,000	288,840,888		288,840,888
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		96,607,862		141,727,658	38,065,891	71,397,794	347,799,205		347,799,205
その他の積立金		54,001,000			102,000,000	247,000,000	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					102,000,000	221,200,000	323,200,000		323,200,000
次期繰越活動増減差額	△22,462,654	739,229,056	31,679,434	582,223,906	125,046,904	170,057,539	1,625,774,185		1,625,774,185
(うち当期活動増減差額)	4,733	19,076,393	7,396,567	25,915,754	23,297,211	53,432,423	129,123,081		129,123,081
純資産の部合計	9,990,476	1,130,589,367	31,679,434	836,507,569	307,821,548	589,578,333	2,906,166,727		2,906,166,727
負債及び純資産の部合計	9,990,476	1,275,280,914	47,600,025	984,333,383	393,732,234	676,699,295	3,387,636,327		3,387,636,327

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	公益事業

## 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	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,846,480	39,678,126	264,524,606		264,524,606
現金預金	126,779,846	39,257,226	166,037,072		166,037,072
事業未収金	95,280,943	88,000	95,368,943		95,368,943
未収補助金		256,500	256,500		256,500
貯蔵品	467,536		467,536		467,536
医薬品	166,089		166,089		166,089
給食用材料	493,866		493,866		493,866
立替金	565,930		565,930		565,930
前払費用		76,400	76,400		76,400
事業区分間貸付金	1,092,270		1,092,270		1,092,270
固定資産	662,613,431	32,260,193	694,873,624		694,873,624
その他の固定資産	662,613,431	32,260,193	694,873,624		694,873,624
土地	35,942,000		35,942,000		35,942,000
建物	566,664,117	30,872,231	597,536,348		597,536,348
構築物	20,792,151	451,889	21,244,040		21,244,040
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	32,697,351	936,073	33,633,424		33,633,424
有形リース資産	1,769,175		1,769,175		1,769,175
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	577,986		577,986		577,986
無形リース資産	3,864,888		3,864,888		3,864,888
資産の部合計	887,459,911	71,938,319	959,398,230		959,398,230

# 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	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	66,844,470	40,433,166	107,277,636		107,277,636
事業未払金	10,689,216	7,441,166	18,130,382		18,130,382
1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000		30,120,000		30,120,000
1年以内返済予定リース債務	2,387,664		2,387,664		2,387,664
職員預り金	4,751,590		4,751,590		4,751,590
事業区分間借入金		32,992,000	32,992,000		32,992,000
賞与引当金	18,896,000		18,896,000		18,896,000
固定負債	136,198,524		136,198,524		136,198,524
設備資金借入金	97,890,000		97,890,000		97,890,000
リース債務	3,251,124		3,251,124		3,251,124
退職給付引当金	35,057,400		35,057,400		35,057,400
負債の部合計	203,042,994	40,433,166	243,476,160		243,476,160
基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
1号基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
国庫補助金等特別積立金	35,782,754	23,387,928	59,170,682		59,170,682
次期繰越活動増減差額	613,548,983	8,117,225	621,666,208		621,666,208
(うち当期活動増減差額)	13,207,563	8,117,225	21,324,788		21,324,788
純資産の部合計	684,416,917	31,505,153	715,922,070		715,922,070
負債及び純資産の部合計	887,459,911	71,938,319	959,398,230		959,398,230