

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

ぶどうの枝福社会 台算（最終）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,085,917,347	1,016,167,063	69,750,284	流動負債	149,354,297	158,663,570	△9,309,273
現金預金	847,046,925	713,582,050	133,464,875	事業未払金	63,127,469	74,973,397	△11,845,928
事業未収金	209,226,425	234,173,873	△24,947,448	その他の未払金	2,235,600	0	2,235,600
未収金	3,178,471	1,005,411	2,173,060	1年以内返済予定設備資金借入金	57,617,222	56,946,111	671,111
未収補助金	18,564,972	55,296,520	△36,731,548	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
貯蔵品	1,937,552	1,537,079	400,473	1年以内返済予定リース債務	2,591,057	1,715,835	875,222
医薬品	132,388	151,210	△18,822	未払費用	0	0	0
給食用材料	499,839	335,535	164,304	預り金	26,441	19,362	7,079
立替金	195,323	408,089	△212,766	職員預り金	9,032,739	10,227,700	△1,194,961
前払費用	153,208	2,764,309	△2,611,101	前受金	0	7,910	△7,910
1年以内償却予定長期前払費用	4,982,244	6,912,987	△1,930,743	仮受金	70,994	122,282	△51,288
仮払金	0	0	0	買掛金	156,775	154,973	1,802
固定資産	2,856,598,344	2,858,496,455	△1,898,111	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産	1,526,627,671	1,572,863,354	△46,235,683	固定負債	655,023,571	709,757,888	△54,734,317
その他の固定資産	1,329,970,673	1,285,633,101	44,337,572	設備資金借入金	501,348,167	558,965,389	△57,617,222
				長期運営資金借入金	42,512,000	45,008,000	△2,496,000
				リース債務	7,116,558	4,003,615	3,112,943
				退職給付引当金	104,046,846	101,780,884	2,265,962
				負債の部合計	804,377,868	868,421,458	△64,043,590
				純資産の部			
				基本金	564,677,517	564,677,517	0
				1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
				2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
				国庫補助金等特別積立金	439,039,031	462,208,401	△23,169,370
				その他の積立金	253,301,000	193,301,000	60,000,000
				人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
				修繕積立金	4,001,000	4,001,000	0
				保育所・施設設備整備積立金	223,500,000	163,500,000	60,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,881,120,275	1,786,055,142	95,065,133
				次期繰越活動増減差額	1,881,120,275	1,786,055,142	95,065,133
				（うち当期活動増減差額）	155,065,133	210,263,604	△55,198,471
				純資産の部合計	3,138,137,823	3,006,242,060	131,895,763
資産の部合計	3,942,515,691	3,874,663,518	67,852,173	負債及び純資産の部合計	3,942,515,691	3,874,663,518	67,852,173