

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
ぶどうの枝福社会 合算(最終)

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>1,307,500,575</b>	<b>1,165,401,809</b>	<b>142,098,766</b>
現金預金	1,012,107,701	899,844,071	112,263,630
事業未収金	251,887,508	224,836,640	27,050,868
未収金	1,372,450	3,303,933	△1,931,483
未収補助金	34,341,956	29,234,702	5,107,254
貯蔵品	915,649	1,054,656	△139,007
医薬品	169,251	119,023	50,228
給食用材料	999,480	808,166	191,314
商品・製品	370,823	426,802	△55,979
立替金	466,336	422,979	43,357
前払金	0	0	0
前払費用	457,516	514,268	△56,752
1年以内償却予定長期前払費用	4,482,253	4,732,249	△249,996
仮払金	0	104,320	△104,320
徴収不能引当金	△70,348	0	△70,348
<b>固定資産</b>	<b>2,918,976,549</b>	<b>2,894,344,109</b>	<b>24,632,440</b>
基本財産	1,588,652,207	1,513,027,693	75,624,514
その他の固定資産	1,330,324,342	1,381,316,416	△50,992,074
<b>資産の部合計</b>	<b>4,226,477,124</b>	<b>4,059,745,918</b>	<b>166,731,206</b>

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
ぶどうの枝福社会 合算(最終)

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	240,723,937	195,993,664	44,730,273
事業未払金	82,273,680	56,579,793	25,693,887
その他の未払金	0	1,302,814	△1,302,814
1年以内返済予定設備資金借入金	60,953,222	60,753,222	200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
1年以内返済予定リース債務	9,831,248	11,748,932	△1,917,684
未払費用	24,224,648	0	24,224,648
預り金	22,256	22,272	△16
職員預り金	10,092,779	9,499,077	593,702
前受金	0	0	0
仮受金	332,104	60,818	271,286
賞与引当金	50,498,000	53,530,736	△3,032,736
<b>固定負債</b>	613,937,229	671,489,781	△57,552,552
設備資金借入金	427,714,723	488,092,945	△60,378,222
長期運営資金借入金	37,728,000	40,016,000	△2,288,000
リース債務	25,386,782	32,499,508	△7,112,726
退職給付引当金	123,069,724	110,881,328	12,188,396
預り保証金	38,000	0	38,000
<b>負債の部合計</b>	854,661,166	867,483,445	△12,822,279
純資産の部			
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	393,490,198	417,666,824	△24,176,626
<b>その他の積立金</b>	383,001,000	293,001,000	90,000,000
人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
修繕積立金	0	4,001,000	△4,001,000
施設整備等積立金	54,001,000	0	54,001,000
保育所・施設設備整備積立金	303,200,000	263,200,000	40,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,030,647,243	1,916,917,132	113,730,111
次期繰越活動増減差額	2,030,647,243	1,916,917,132	113,730,111
(うち当期活動増減差額)	203,730,111	75,496,857	128,233,254
<b>純資産の部合計</b>	3,371,815,958	3,192,262,473	179,553,485
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,226,477,124	4,059,745,918	166,731,206