

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成30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	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	1,057,131,740	257,156,949	1,314,288,689	6,788,114	1,307,500,575
現金預金	853,243,414	158,864,287	1,012,107,701	0	1,012,107,701
事業未収金	160,129,483	91,758,025	251,887,508	0	251,887,508
未収金	1,372,450	0	1,372,450	0	1,372,450
未収補助金	34,341,956	0	34,341,956	0	34,341,956
貯蔵品	521,213	394,436	915,649	0	915,649
医薬品	26,006	143,245	169,251	0	169,251
給食用材料	465,078	534,402	999,480	0	999,480
商品・製品	370,823	0	370,823	0	370,823
立替金	405,888	60,448	466,336	0	466,336
前払費用	457,516	0	457,516	0	457,516
1年以内償却予定長期前払費用	4,482,253	0	4,482,253	0	4,482,253
事業区分間貸付金	1,386,008	5,402,106	6,788,114	6,788,114	0
徴収不能引当金	△70,348	0	△70,348	0	△70,348
固定資産	2,190,480,336	728,496,213	2,918,976,549	0	2,918,976,549
基本財産	1,553,493,957	35,158,250	1,588,652,207	0	1,588,652,207
その他の固定資産	636,986,379	693,337,963	1,330,324,342	0	1,330,324,342
資産の部合計	3,247,612,076	985,653,162	4,233,265,238	6,788,114	4,226,477,124

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

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)

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	158,779,912	88,732,139	247,512,051	6,788,114	240,723,937
事業未払金	70,797,402	11,476,278	82,273,680	0	82,273,680
1年以内返済予定設備資金借入金	30,833,222	30,120,000	60,953,222	0	60,953,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
1年以内返済予定リース債務	5,975,016	3,856,232	9,831,248	0	9,831,248
未払費用	292,615	23,932,033	24,224,648	0	24,224,648
預り金	22,256	0	22,256	0	22,256
職員預り金	5,571,191	4,521,588	10,092,779	0	10,092,779
事業区分間借入金	5,402,106	1,386,008	6,788,114	6,788,114	0
仮受金	332,104	0	332,104	0	332,104
賞与引当金	37,058,000	13,440,000	50,498,000	0	50,498,000
固定負債	423,359,577	190,577,652	613,937,229	0	613,937,229
設備資金借入金	269,584,723	158,130,000	427,714,723	0	427,714,723
長期運営資金借入金	37,728,000	0	37,728,000	0	37,728,000
リース債務	16,599,130	8,787,652	25,386,782	0	25,386,782
退職給付引当金	99,409,724	23,660,000	123,069,724	0	123,069,724
預り保証金	38,000	0	38,000	0	38,000
負債の部合計	582,139,489	279,309,791	861,449,280	6,788,114	854,661,166
基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517	0	564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068	0	323,926,068
2号基本金	240,751,449	0	240,751,449	0	240,751,449
国庫補助金等特別積立金	352,434,198	41,056,000	393,490,198	0	393,490,198
その他の積立金	383,001,000	0	383,001,000	0	383,001,000
人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
施設整備等積立金	54,001,000	0	54,001,000	0	54,001,000
保育所・施設設備整備積立金	303,200,000	0	303,200,000	0	303,200,000
次期繰越活動増減差額	1,400,445,052	630,202,191	2,030,647,243	0	2,030,647,243
次期繰越活動増減差額	1,400,445,052	630,202,191	2,030,647,243	0	2,030,647,243
(うち当期活動増減差額)	124,164,937	79,565,174	203,730,111	0	203,730,111
純資産の部合計	2,665,472,587	706,343,371	3,371,815,958	0	3,371,815,958
負債及び純資産の部合計	3,247,612,076	985,653,162	4,233,265,238	6,788,114	4,226,477,124