

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30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	ゆりか認定こ ども園	光の子認定こ ども園
流動資産	9,886,650	316,861,827	45,379,178	541,120,893	43,179,272	100,703,920
現金預金	8,500,642	212,520,733	44,749,199	488,740,380	29,792,972	68,939,488
事業未収金	0	98,508,310	0	51,954,642	3,198,531	6,468,000
未 収 金	0	1,249,950	78,575	0	43,925	0
未収補助金	0	3,172,109	392,400	0	9,839,757	20,937,690
貯 蔵 品	0	95,342	0	425,871	0	0
医 薬 品	0	26,006	0	0	0	0
給食用材料	0	465,078	0	0	0	0
商品・製品	0	370,823	0	0	0	0
立 替 金	0	167,448	0	0	100,000	138,440
前払費用	0	97,200	0	0	156,000	204,316
1年以内償却予定長期前払費用	0	259,176	159,004	0	48,087	4,015,986
事業区分間貸付金	1,386,008	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△70,348	0	0	0	0
固定資産	100,000	963,825,662	3,976,742	373,689,594	314,980,826	533,907,512
基本財産	0	806,842,251	0	340,381,347	235,528,995	170,741,364
その他の固定資産	100,000	156,983,411	3,976,742	33,308,247	79,451,831	363,166,148
資産の部合計	9,986,650	1,280,687,489	49,355,920	914,810,487	358,160,098	634,611,432

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30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	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園
<b>流動負債</b>	7,011	67,301,892	11,674,790	29,464,193	24,127,880	26,204,146
事業未払金	0	30,868,403	10,968,694	3,869,097	12,223,062	12,868,146
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,400,000	0	6,864,000	6,233,222	3,336,000
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
1年以内返済予定リース債務	0	5,975,016	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	292,615	0	0
預り金	7,011	11,059	0	0	4,186	0
職員預り金	0	1,819,310	106,096	3,028,375	617,410	0
事業区分間借入金	0	0	0	5,402,106	0	0
仮受金	0	332,104	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,400,000	600,000	10,008,000	5,050,000	10,000,000
<b>固定負債</b>	0	154,791,220	5,514,001	130,559,500	70,768,041	61,726,815
設備資金借入金	0	58,675,000	0	117,832,000	52,251,723	40,826,000
長期運営資金借入金	0	37,728,000	0	0	0	0
リース債務	0	16,599,130	0	0	0	0
退職給付引当金	0	41,789,090	5,514,001	12,727,500	18,478,318	20,900,815
預り保証金	0	0	0	0	38,000	0
<b>負債の部合計</b>	7,011	222,093,112	17,188,791	160,023,693	94,895,921	87,930,961
<b>基本金</b>	32,453,130	240,751,449	0	112,556,005	42,708,753	101,123,000
1号基本金	32,453,130	0	0	112,556,005	42,708,753	101,123,000
2号基本金	0	240,751,449	0	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	115,873,976	0	115,311,339	41,396,828	79,852,055
<b>その他の積立金</b>	0	54,001,000	0	0	62,000,000	267,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	25,800,000
施設整備等積立金	0	54,001,000	0	0	0	0
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	62,000,000	241,200,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△22,473,491	647,967,952	32,167,129	526,919,450	117,158,596	98,705,416
次期繰越活動増減差額	△22,473,491	647,967,952	32,167,129	526,919,450	117,158,596	98,705,416
(うち当期活動増減差額)	△19,061	75,487,846	2,836,210	△19,545,113	23,786,021	41,619,034
<b>純資産の部合計</b>	9,979,639	1,058,594,377	32,167,129	754,786,794	263,264,177	546,680,471
<b>負債及び純資産の部合計</b>	9,986,650	1,280,687,489	49,355,920	914,810,487	358,160,098	634,611,432

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30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		
<b>流動資産</b>	<b>1,057,131,740</b>	<b>0</b>	<b>1,057,131,740</b>		
現金預金	853,243,414	0	853,243,414		
事業未収金	160,129,483	0	160,129,483		
未収金	1,372,450	0	1,372,450		
未収補助金	34,341,956	0	34,341,956		
貯蔵品	521,213	0	521,213		
医薬品	26,006	0	26,006		
給食用材料	465,078	0	465,078		
商品・製品	370,823	0	370,823		
立替金	405,888	0	405,888		
前払費用	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		
事業区分間貸付金	1,386,008	0	1,386,008		
徴収不能引当金	△70,348	0	△70,348		
<b>固定資産</b>	<b>2,190,480,336</b>	<b>0</b>	<b>2,190,480,336</b>		
基本財産	1,553,493,957	0	1,553,493,957		
その他の固定資産	636,986,379	0	636,986,379		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,247,612,076</b>	<b>0</b>	<b>3,247,612,076</b>		

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30年3月31日 現在

ぶどうの枝福社会 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		
<b>流動負債</b>	158,779,912	0	158,779,912		
事業未払金	70,797,402	0	70,797,402		
1年以内返済予定設備資金借入金	30,833,222	0	30,833,222		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000		
1年以内返済予定リース債務	5,975,016	0	5,975,016		
未払費用	292,615	0	292,615		
預り金	22,256	0	22,256		
職員預り金	5,571,191	0	5,571,191		
事業区分間借入金	5,402,106	0	5,402,106		
仮受金	332,104	0	332,104		
賞与引当金	37,058,000	0	37,058,000		
<b>固定負債</b>	423,359,577	0	423,359,577		
設備資金借入金	269,584,723	0	269,584,723		
長期運営資金借入金	37,728,000	0	37,728,000		
リース債務	16,599,130	0	16,599,130		
退職給付引当金	99,409,724	0	99,409,724		
預り保証金	38,000	0	38,000		
負債の部合計	582,139,489	0	582,139,489		
<b>基本金</b>	529,592,337	0	529,592,337		
1号基本金	288,840,888	0	288,840,888		
2号基本金	240,751,449	0	240,751,449		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	352,434,198	0	352,434,198		
<b>その他の積立金</b>	383,001,000	0	383,001,000		
人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000		
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	0	303,200,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,400,445,052	0	1,400,445,052		
次期繰越活動増減差額	1,400,445,052	0	1,400,445,052		
(うち当期活動増減差額)	124,164,937	0	124,164,937		
純資産の部合計	2,665,472,587	0	2,665,472,587		
負債及び純資産の部合計	3,247,612,076	0	3,247,612,076		

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	出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	257,156,949	257,156,949	0	257,156,949		
現金預金	158,864,287	158,864,287	0	158,864,287		
事業未収金	91,758,025	91,758,025	0	91,758,025		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
貯蔵品	394,436	394,436	0	394,436		
医薬品	143,245	143,245	0	143,245		
給食用材料	534,402	534,402	0	534,402		
商品・製品	0	0	0	0		
立替金	60,448	60,448	0	60,448		
前払費用	0	0	0	0		
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	5,402,106	5,402,106	0	5,402,106		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
<b>固定資産</b>	728,496,213	728,496,213	0	728,496,213		
基本財産	35,158,250	35,158,250	0	35,158,250		
その他の固定資産	693,337,963	693,337,963	0	693,337,963		
資産の部合計	985,653,162	985,653,162	0	985,653,162		

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	出石愛の園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
<b>流動負債</b>	88,732,139	88,732,139	0	88,732,139		
事業未払金	11,476,278	11,476,278	0	11,476,278		
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		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	3,856,232	3,856,232	0	3,856,232		
未払費用	23,932,033	23,932,033	0	23,932,033		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	4,521,588	4,521,588	0	4,521,588		
事業区分間借入金	1,386,008	1,386,008	0	1,386,008		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	13,440,000	13,440,000	0	13,440,000		
<b>固定負債</b>	190,577,652	190,577,652	0	190,577,652		
設備資金借入金	158,130,000	158,130,000	0	158,130,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	8,787,652	8,787,652	0	8,787,652		
退職給付引当金	23,660,000	23,660,000	0	23,660,000		
預り保証金	0	0	0	0		
負債の部合計	279,309,791	279,309,791	0	279,309,791		
<b>基本金</b>	35,085,180	35,085,180	0	35,085,180		
1号基本金	35,085,180	35,085,180	0	35,085,180		
2号基本金	0	0	0	0		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	41,056,000	41,056,000	0	41,056,000		
その他の積立金	0	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	630,202,191	630,202,191	0	630,202,191		
次期繰越活動増減差額	630,202,191	630,202,191	0	630,202,191		
(うち当期活動増減差額)	79,565,174	79,565,174	0	79,565,174		
純資産の部合計	706,343,371	706,343,371	0	706,343,371		
負債及び純資産の部合計	985,653,162	985,653,162	0	985,653,162		