

法人名	ぶどうの枝福社会
会計単位名	ぶどうの枝福社会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,157,722,559	1,231,934,974	△74,212,415	流動負債	222,273,503	237,590,662	△15,317,159
現金預金	836,169,737	896,816,896	△60,647,159	事業未払金	74,967,724	84,325,278	△9,357,554
事業未収金	274,435,874	259,428,489	15,007,385	その他の未払金	60,000	3,988	56,012
未収金	161,048	224,517	△63,469	1年以内返済予定設備資金借入金	67,422,222	67,622,222	△200,000
未収補助金	40,296,022	68,599,729	△28,303,707	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,288,000	2,496,000	△208,000
貯蔵品	1,278,819	1,199,364	79,455	1年以内返済予定リース債務	627,000	863,460	△236,460
医薬品	540,933	715,958	△175,025	預り金	51,963	70,503	△18,540
給食用材料	712,672	695,220	17,452	職員預り金	11,598,119	12,813,767	△1,215,648
商品・製品	666,284	917,766	△251,482	仮受金	0	206,000	△206,000
立替金	665,596	400,728	264,868	賞与引当金	65,258,475	69,189,444	△3,930,969
前払金	158,600	660,000	△501,400				
前払費用	2,449,274	2,485,216	△35,942				
1年以内償却予定長期前払費用	522,636	522,636	0				
仮払金	150,440	6,930	143,510				
徴収不能引当金	△485,376	△738,475	253,099				

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	3,445,869,688	3,540,981,663	△95,111,975	固定負債	780,006,870	861,094,858	△81,087,988
基本財産	2,030,243,858	2,109,369,215	△79,125,357	設備資金借入金	589,809,113	657,231,335	△67,422,222
土地	650,391,274	650,391,274	0	長期運営資金借入金	25,248,000	27,536,000	△2,288,000
建物	1,379,852,584	1,458,977,941	△79,125,357	リース債務	2,142,250	0	2,142,250
その他の固定資産	1,415,625,830	1,431,612,448	△15,986,618	退職給付引当金	162,807,507	176,327,523	△13,520,016
土地	43,067,000	43,067,000	0	負債の部合計	1,002,280,373	1,098,685,520	△96,405,147
建物	663,177,563	687,896,478	△24,718,915	純資産の部			
構築物	61,949,045	67,835,396	△5,886,351	基本金	564,677,517	564,677,517	0
車輛運搬具	679,603	628,613	50,990	1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
器具及び備品	116,793,693	129,587,223	△12,793,530	2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
有形リース資産	4	189,302	△189,298	国庫補助金等特別積立金	523,843,435	563,311,434	△39,467,999
権利	4,465,924	4,465,924	0	その他の積立金	444,000,000	416,000,000	28,000,000
ソフトウェア	8,119,234	4,872,858	3,246,376	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
無形リース資産	2,769,250	666,360	2,102,890	保育所・施設設備整備積立金	418,200,000	390,200,000	28,000,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	2,068,790,922	2,130,242,166	△61,451,244
退職給付引当資産	64,727,154	65,889,976	△1,162,822	(うち当期活動増減差額)	△33,451,244	△161,522,619	128,071,375
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	418,200,000	390,200,000	28,000,000				
差入保証金	4,418,736	4,608,736	△190,000				
長期前払費用	265,236	4,559,280	△4,294,044				
その他の固定資産	893,388	1,045,302	△151,914	純資産の部合計	3,601,311,874	3,674,231,117	△72,919,243
資産の部合計	4,603,592,247	4,772,916,637	△169,324,390	負債及び純資産の部合計	4,603,592,247	4,772,916,637	△169,324,390