

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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	1,011,357,257	177,411,655	1,188,768,912	△31,046,353	1,157,722,559
現金預金	771,001,102	65,168,635	836,169,737	0	836,169,737
事業未収金	186,055,575	88,380,299	274,435,874	0	274,435,874
未収金	161,048	0	161,048	0	161,048
未収補助金	39,936,022	360,000	40,296,022	0	40,296,022
貯蔵品	747,134	531,685	1,278,819	0	1,278,819
医薬品	428,592	112,341	540,933	0	540,933
給食用材料	0	712,672	712,672	0	712,672
商品・製品	666,284	0	666,284	0	666,284
立替金	345,136	320,460	665,596	0	665,596
前払金	158,600	0	158,600	0	158,600
前払費用	2,355,474	93,800	2,449,274	0	2,449,274
1年以内償却予定長期前払費用	522,636	0	522,636	0	522,636
事業区分間貸付金	9,155,702	21,890,651	31,046,353	△31,046,353	0
仮払金	150,440	0	150,440	0	150,440
徴収不能引当金	△326,488	△158,888	△485,376	0	△485,376
固定資産	2,749,926,068	695,943,620	3,445,869,688	0	3,445,869,688
基本財産	2,030,243,858	0	2,030,243,858	0	2,030,243,858
土地	650,391,274	0	650,391,274	0	650,391,274
建物	1,379,852,584	0	1,379,852,584	0	1,379,852,584
その他の固定資産	719,682,210	695,943,620	1,415,625,830	0	1,415,625,830
土地	24,125,000	18,942,000	43,067,000	0	43,067,000
建物	58,788,708	604,388,855	663,177,563	0	663,177,563
構築物	44,731,175	17,217,870	61,949,045	0	61,949,045
車輛運搬具	329,601	350,002	679,603	0	679,603
器具及び備品	71,680,518	45,113,175	116,793,693	0	116,793,693
有形リース資産	0	4	4	0	4
権利	4,160,164	305,760	4,465,924	0	4,465,924
ソフトウェア	7,262,530	856,704	8,119,234	0	8,119,234
無形リース資産	0	2,769,250	2,769,250	0	2,769,250
投資有価証券	300,000	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	64,727,154	0	64,727,154	0	64,727,154

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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	
人件費積立資産	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	
保育所・施設設備整備積立資産	412,200,000	6,000,000	418,200,000	0	418,200,000	
差入保証金	4,418,736	0	4,418,736	0	4,418,736	
長期前払費用	265,236	0	265,236	0	265,236	
その他の固定資産	893,388	0	893,388	0	893,388	
資産の部合計	3,761,283,325	873,355,275	4,634,638,600	△31,046,353	4,603,592,247	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(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	174,129,010	79,190,846	253,319,856	△31,046,353	222,273,503
事業未払金	58,795,479	16,172,245	74,967,724	0	74,967,724
その他の未払金	0	60,000	60,000	0	60,000
1年以内返済予定設備資金借入金	37,302,222	30,120,000	67,422,222	0	67,422,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,288,000	0	2,288,000	0	2,288,000
1年以内返済予定リース債務	0	627,000	627,000	0	627,000
預り金	51,963	0	51,963	0	51,963
職員預り金	6,406,220	5,191,899	11,598,119	0	11,598,119
事業区分間借入金	21,890,651	9,155,702	31,046,353	△31,046,353	0
賞与引当金	47,394,475	17,864,000	65,258,475	0	65,258,475
固定負債	727,299,320	52,707,550	780,006,870	0	780,006,870
設備資金借入金	582,279,113	7,530,000	589,809,113	0	589,809,113
長期運営資金借入金	25,248,000	0	25,248,000	0	25,248,000
リース債務	0	2,142,250	2,142,250	0	2,142,250
退職給付引当金	119,772,207	43,035,300	162,807,507	0	162,807,507
負債の部合計	901,428,330	131,898,396	1,033,326,726	△31,046,353	1,002,280,373
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	454,848,502	68,994,933	523,843,435	0	523,843,435
その他の積立金	438,000,000	6,000,000	444,000,000	0	444,000,000
人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
保育所・施設設備整備積立金	412,200,000	6,000,000	418,200,000	0	418,200,000
次期繰越活動増減差額	1,437,414,156	631,376,766	2,068,790,922	0	2,068,790,922
(うち当期活動増減差額)	△11,160,011	△22,291,233	△33,451,244	0	△33,451,244
純資産の部合計	2,859,854,995	741,456,879	3,601,311,874	0	3,601,311,874
負債及び純資産の部合計	3,761,283,325	873,355,275	4,634,638,600	△31,046,353	4,603,592,247