

法人名	ぶどうの枝福社会
事業区分	社会福祉事業

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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,606,498	285,023,030	30,723,486	383,160,264	61,551,734	244,674,209	1,016,739,221	△5,381,964	1,011,357,257
現金預金	11,496,498	155,527,202	30,615,650	328,637,200	47,005,995	197,718,557	771,001,102		771,001,102
事業未収金		121,133,321		54,011,884	1,548,355	9,362,015	186,055,575		186,055,575
未収金		119,496			41,552		161,048		161,048
未収補助金		333,570	100,000		12,672,732	26,829,720	39,936,022		39,936,022
貯蔵品		365,121		382,013			747,134		747,134
医薬品		428,592					428,592		428,592
商品・製品		666,284					666,284		666,284
立替金		229,136		44,467		71,533	345,136		345,136
前払金	110,000				48,600		158,600		158,600
前払費用		484,000			234,500	1,636,974	2,355,474		2,355,474
1年以内償却予定長期前払費用		514,800	7,836				522,636		522,636
事業区分間貸付金				153,702		9,002,000	9,155,702		9,155,702
拠点区分間貸付金		5,328,554				53,410	5,381,964	△5,381,964	
仮払金		150,440					150,440		150,440
徴収不能引当金		△257,486		△69,002			△326,488		△326,488
固定資産	5,467,749	1,386,755,755	4,204,823	438,405,115	360,179,930	554,912,696	2,749,926,068		2,749,926,068
基本財産		1,263,709,269		413,347,433	203,854,646	149,332,510	2,030,243,858		2,030,243,858
土地		506,755,434		45,274,240	98,361,600		650,391,274		650,391,274
建物		756,953,835		368,073,193	105,493,046	149,332,510	1,379,852,584		1,379,852,584
その他の固定資産	5,467,749	123,046,486	4,204,823	25,057,682	156,325,284	405,580,186	719,682,210		719,682,210
土地		24,125,000					24,125,000		24,125,000
建物		2,732,127				56,056,581	58,788,708		58,788,708
構築物		10,297,421		11,551,839	2,939,024	19,942,891	44,731,175		44,731,175
車輛運搬具		329,597		3		1	329,601		329,601
器具及び備品	786,933	40,557,596	1,351,265	11,883,635	8,907,010	8,194,079	71,680,518		71,680,518
権利		3,932,300		152,880		74,984	4,160,164		4,160,164
ソフトウェア	3,663,000	1,835,863		1,469,325	86,242	208,100	7,262,530		7,262,530
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	717,816	38,131,040	2,845,722		8,343,008	14,689,568	64,727,154		64,727,154
人件費積立資産						25,800,000	25,800,000		25,800,000

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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所・施設設備整備積立資産					136,000,000	276,200,000	412,200,000		412,200,000
差入保証金					50,000	4,368,736	4,418,736		4,418,736
長期前払費用		257,400	7,836				265,236		265,236
その他の固定資産		848,142				45,246	893,388		893,388
資産の部合計	17,074,247	1,671,778,785	34,928,309	821,565,379	421,731,664	799,586,905	3,766,665,289	△5,381,964	3,761,283,325
流動負債	6,159,621	76,883,617	14,233,669	46,083,463	10,476,597	25,674,007	179,510,974	△5,381,964	174,129,010
事業未払金	463,060	24,879,180	13,068,443	4,558,856	2,885,592	12,940,348	58,795,479		58,795,479
1年以内返済予定設備資金借入金		22,680,000		6,864,000	4,422,222	3,336,000	37,302,222		37,302,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,288,000					2,288,000		2,288,000
預り金	11,370	25,371			7,263	7,959	51,963		51,963
職員預り金	35,227	2,314,111	97,226	3,369,956		589,700	6,406,220		6,406,220
事業区分間借入金				21,890,651			21,890,651		21,890,651
拠点区分間借入金	5,381,964						5,381,964	△5,381,964	
賞与引当金	268,000	24,696,955	1,068,000	9,400,000	3,161,520	8,800,000	47,394,475		47,394,475
固定負債	894,692	532,109,635	5,609,955	104,626,500	37,377,253	46,681,285	727,299,320		727,299,320
設備資金借入金		449,510,000		83,512,000	25,111,113	24,146,000	582,279,113		582,279,113
長期運営資金借入金		25,248,000					25,248,000		25,248,000
退職給付引当金	894,692	57,351,635	5,609,955	21,114,500	12,266,140	22,535,285	119,772,207		119,772,207
負債の部合計	7,054,313	608,993,252	19,843,624	150,709,963	47,853,850	72,355,292	906,810,294	△5,381,964	901,428,330
基本金	32,453,130	240,751,449		112,556,005	42,708,753	101,123,000	529,592,337		529,592,337
1号基本金	32,453,130			112,556,005	42,708,753	101,123,000	288,840,888		288,840,888
2号基本金		240,751,449					240,751,449		240,751,449
国庫補助金等特別積立金		217,362,978	860,750	122,025,926	33,311,777	81,287,071	454,848,502		454,848,502
その他の積立金					136,000,000	302,000,000	438,000,000		438,000,000
人件費積立金						25,800,000	25,800,000		25,800,000
保育所・施設設備整備積立金					136,000,000	276,200,000	412,200,000		412,200,000
次期繰越活動増減差額	△22,433,196	604,671,106	14,223,935	436,273,485	161,857,284	242,821,542	1,437,414,156		1,437,414,156
(うち当期活動増減差額)	202,807	△42,791,404	△5,185,638	△34,129,228	35,903,065	34,840,387	△11,160,011		△11,160,011
純資産の部合計	10,019,934	1,062,785,533	15,084,685	670,855,416	373,877,814	727,231,613	2,859,854,995		2,859,854,995
負債及び純資産の部合計	17,074,247	1,671,778,785	34,928,309	821,565,379	421,731,664	799,586,905	3,766,665,289	△5,381,964	3,761,283,325

法人名	ぶどうの枝福祉会
事業区分	公益事業

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	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	163,866,291	13,545,364	177,411,655		177,411,655
現金預金	52,186,171	12,982,464	65,168,635		65,168,635
事業未収金	88,271,199	109,100	88,380,299		88,380,299
未収補助金		360,000	360,000		360,000
貯蔵品	531,685		531,685		531,685
医薬品	112,341		112,341		112,341
給食用材料	712,672		712,672		712,672
立替金	320,460		320,460		320,460
前払費用		93,800	93,800		93,800
事業区分間貸付金	21,890,651		21,890,651		21,890,651
徴収不能引当金	△158,888		△158,888		△158,888
固定資産	659,879,551	36,064,069	695,943,620		695,943,620
その他の固定資産	659,879,551	36,064,069	695,943,620		695,943,620
土地	18,942,000		18,942,000		18,942,000
建物	578,341,134	26,047,721	604,388,855		604,388,855
構築物	15,175,445	2,042,425	17,217,870		17,217,870
車輛運搬具	350,002		350,002		350,002
器具及び備品	43,139,252	1,973,923	45,113,175		45,113,175
有形リース資産	4		4		4
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	856,704		856,704		856,704
無形リース資産	2,769,250		2,769,250		2,769,250
保育所・施設設備整備積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	823,745,842	49,609,433	873,355,275		873,355,275

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	出石愛の園	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	65,209,177	13,981,669	79,190,846		79,190,846
事業未払金	11,252,576	4,919,669	16,172,245		16,172,245
その他の未払金		60,000	60,000		60,000
1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000		30,120,000		30,120,000
1年以内返済予定リース債務	627,000		627,000		627,000
職員預り金	5,191,899		5,191,899		5,191,899
事業区分間借入金	153,702	9,002,000	9,155,702		9,155,702
賞与引当金	17,864,000		17,864,000		17,864,000
固定負債	52,707,550		52,707,550		52,707,550
設備資金借入金	7,530,000		7,530,000		7,530,000
リース債務	2,142,250		2,142,250		2,142,250
退職給付引当金	43,035,300		43,035,300		43,035,300
負債の部合計	117,916,727	13,981,669	131,898,396		131,898,396
基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
1号基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
国庫補助金等特別積立金	48,800,218	20,194,715	68,994,933		68,994,933
その他の積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
保育所・施設設備整備積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	621,943,717	9,433,049	631,376,766		631,376,766
(うち当期活動増減差額)	△22,646,333	355,100	△22,291,233		△22,291,233
純資産の部合計	705,829,115	35,627,764	741,456,879		741,456,879
負債及び純資産の部合計	823,745,842	49,609,433	873,355,275		873,355,275