

法人名	ぶどうの枝福社会
会計単位名	ぶどうの枝福社会

## 貸借対照表内訳表

(令和6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	1,093,703,169	196,230,427	1,289,933,596	△32,396,139	1,257,537,457
現金預金	820,949,289	105,236,884	926,186,173		926,186,173
事業未収金	190,109,783	84,546,410	274,656,193		274,656,193
未収金	1,273,150		1,273,150		1,273,150
未収補助金	48,303,454	342,500	48,645,954		48,645,954
貯蔵品	672,224	548,476	1,220,700		1,220,700
医薬品	555,196	94,075	649,271		649,271
給食用材料		667,305	667,305		667,305
商品・製品	630,525		630,525		630,525
立替金	290,366	59,670	350,036		350,036
前払金	48,600		48,600		48,600
前払費用	3,169,006	90,900	3,259,906		3,259,906
1年以内償却予定長期前払費用	265,236		265,236		265,236
事業区分間貸付金	27,595,814	4,800,325	32,396,139	△32,396,139	
仮払金	158,670		158,670		158,670
徴収不能引当金	△318,144	△156,118	△474,262		△474,262
固定資産	2,659,317,713	650,283,483	3,309,601,196		3,309,601,196
基本財産	1,965,652,962		1,965,652,962		1,965,652,962
土地	674,516,274		674,516,274		674,516,274
建物	1,291,136,688		1,291,136,688		1,291,136,688
その他の固定資産	693,664,751	650,283,483	1,343,948,234		1,343,948,234
土地		18,942,000	18,942,000		18,942,000
建物	55,951,344	566,940,575	622,891,919		622,891,919
構築物	39,892,593	16,228,516	56,121,109		56,121,109
車輛運搬具	2,431,639	3	2,431,642		2,431,642
器具及び備品	81,647,362	38,364,040	120,011,402		120,011,402
有形リース資産		4	4		4
権利	4,180,164	305,760	4,485,924		4,485,924
ソフトウェア	6,460,995	1,360,335	7,821,330		7,821,330
無形リース資産		2,142,250	2,142,250		2,142,250
投資有価証券	300,000		300,000		300,000
退職給付引当資産	59,135,128		59,135,128		59,135,128
人件費積立資産	25,800,000		25,800,000		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		418,200,000
差入保証金	4,865,736		4,865,736		4,865,736
長期前払費用	9,990		9,990		9,990
その他の固定資産	789,800		789,800		789,800
資産の部合計	3,753,020,882	846,513,910	4,599,534,792	△32,396,139	4,567,138,653

# 貸借対照表内訳表

(令和6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	190,257,068	86,123,700	276,380,768	△32,396,139	243,984,629
事業未払金	81,580,052	14,319,620	95,899,672		95,899,672
その他の未払金		42,500	42,500		42,500
1年以内返済予定設備資金借入金	37,702,222	7,530,000	45,232,222		45,232,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,704,000		2,704,000		2,704,000
1年以内返済予定リース債務		627,000	627,000		627,000
未払費用		13,175,103	13,175,103		13,175,103
預り金	49,091		49,091		49,091
職員預り金	14,580,757	4,969,663	19,550,420		19,550,420
事業区分間借入金	4,800,325	27,595,814	32,396,139	△32,396,139	
仮受金	29,358		29,358		29,358
賞与引当金	48,811,263	17,864,000	66,675,263		66,675,263
固定負債	678,827,417	47,078,850	725,906,267		725,906,267
設備資金借入金	544,576,891		544,576,891		544,576,891
長期運営資金借入金	22,544,000		22,544,000		22,544,000
リース債務		1,515,250	1,515,250		1,515,250
退職給付引当金	111,706,526	45,563,600	157,270,126		157,270,126
負債の部合計	869,084,485	133,202,550	1,002,287,035	△32,396,139	969,890,896
基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517		564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068		323,926,068
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	433,617,978	63,054,341	496,672,319		496,672,319
その他の積立金	438,000,000	6,000,000	444,000,000		444,000,000
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	412,200,000	6,000,000	418,200,000		418,200,000
次期繰越活動増減差額	1,482,726,082	609,171,839	2,091,897,921		2,091,897,921
(うち当期活動増減差額)	45,311,926	△22,204,927	23,106,999		23,106,999
純資産の部合計	2,883,936,397	713,311,360	3,597,247,757		3,597,247,757
負債及び純資産の部合計	3,753,020,882	846,513,910	4,599,534,792	△32,396,139	4,567,138,653