

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6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
<b>流動資産</b>	<b>6,718,428</b>	<b>290,629,477</b>	<b>29,669,513</b>	<b>372,061,962</b>	<b>78,910,082</b>
現金預金	6,608,428	140,762,400	29,661,677	301,076,806	67,288,127
事業未収金		131,494,143		52,625,495	1,614,405
未収金		1,249,957			23,193
未収補助金		13,768,197			9,559,177
貯蔵品		286,584		385,640	
医薬品		555,196			
商品・製品		630,525			
立替金		261,846		28,520	
前払金					48,600
前払費用		875,190			375,780
1年以内償却予定長期前払費用		257,400	7,836		
事業区分間貸付金		578,933		18,014,881	
拠点区分間貸付金	110,000				
仮払金		157,870			800
徴収不能引当金		△248,764		△69,380	
<b>固定資産</b>	<b>4,634,146</b>	<b>1,347,677,903</b>	<b>3,531,512</b>	<b>409,945,618</b>	<b>351,960,541</b>
<b>基本財産</b>		<b>1,236,973,338</b>		<b>389,330,163</b>	<b>197,862,855</b>
土地		530,880,434		45,274,240	98,361,600
建物		706,092,904		344,055,923	99,501,255
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,634,146</b>	<b>110,704,565</b>	<b>3,531,512</b>	<b>20,615,455</b>	<b>154,097,686</b>
建物		3,690,059			
構築物		9,882,544		10,062,069	2,748,184
車輛運搬具		2,431,635		3	
器具及び備品	697,898	50,744,441	986,288	9,322,998	10,197,614
権利		3,952,300		152,880	
ソフトウェア	2,849,000	1,301,478		1,077,505	431,330
投資有価証券	300,000				
退職給付引当資産	787,248	37,911,780	2,545,224		4,600,558
人件費積立資産					
保育所・施設設備整備積立資産					136,000,000
差入保証金					120,000
長期前払費用		9,990			
その他の固定資産		780,338			
<b>資産の部合計</b>	<b>11,352,574</b>	<b>1,638,307,380</b>	<b>33,201,025</b>	<b>782,007,580</b>	<b>430,870,623</b>

# 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	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
流動負債	344,910	94,120,681	12,418,510	28,095,067	16,314,380
事業未払金	57,540	36,346,846	11,258,510	3,590,665	4,853,840
1年以内返済予定設備資金借入金		22,680,000		6,864,000	4,822,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,704,000			
預り金	11,370	23,636			6,126
職員預り金		7,990,936		3,440,077	1,802,834
事業区分間借入金				4,800,325	
拠点区分間借入金					
仮受金					29,358
賞与引当金	276,000	24,375,263	1,160,000	9,400,000	4,800,000
固定負債	991,806	503,708,399	6,080,029	100,668,900	26,216,766
設備資金借入金		426,830,000		76,648,000	20,288,891
長期運営資金借入金		22,544,000			
退職給付引当金	991,806	54,334,399	6,080,029	24,020,900	5,927,875
負債の部合計	1,336,716	597,829,080	18,498,539	128,763,967	42,531,146
基本金	32,453,130	240,751,449		112,556,005	42,708,753
1号基本金	32,453,130			112,556,005	42,708,753
2号基本金		240,751,449			
国庫補助金等特別積立金		210,691,321	640,310	112,847,932	32,058,801
その他の積立金					136,000,000
人件費積立金					
保育所・施設設備整備積立金					136,000,000
次期繰越活動増減差額	△22,437,272	589,035,530	14,062,176	427,839,676	177,571,923
(うち当期活動増減差額)	△4,076	△15,635,576	△161,759	△8,433,809	15,714,639
純資産の部合計	10,015,858	1,040,478,300	14,702,486	653,243,613	388,339,477
負債及び純資産の部合計	11,352,574	1,638,307,380	33,201,025	782,007,580	430,870,623

勘定科目	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	315,823,707	1,093,813,169	△110,000	1,093,703,169
現金預金	275,551,851	820,949,289		820,949,289
事業未収金	4,375,740	190,109,783		190,109,783
未収金		1,273,150		1,273,150
未収補助金	24,976,080	48,303,454		48,303,454
貯蔵品		672,224		672,224
医薬品		555,196		555,196
商品・製品		630,525		630,525
立替金		290,366		290,366
前払金		48,600		48,600
前払費用	1,918,036	3,169,006		3,169,006
1年以内償却予定長期前払費用		265,236		265,236
事業区分間貸付金	9,002,000	27,595,814		27,595,814
拠点区分間貸付金		110,000	△110,000	
仮払金		158,670		158,670
徴収不能引当金		△318,144		△318,144
固定資産	541,567,993	2,659,317,713		2,659,317,713
基本財産	141,486,606	1,965,652,962		1,965,652,962
土地		674,516,274		674,516,274
建物	141,486,606	1,291,136,688		1,291,136,688
その他の固定資産	400,081,387	693,664,751		693,664,751
建物	52,261,285	55,951,344		55,951,344
構築物	17,199,796	39,892,593		39,892,593
車輛運搬具	1	2,431,639		2,431,639
器具及び備品	9,698,123	81,647,362		81,647,362
権利	74,984	4,180,164		4,180,164
ソフトウェア	801,682	6,460,995		6,460,995
投資有価証券		300,000		300,000
退職給付引当資産	13,290,318	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	276,200,000	412,200,000		412,200,000
差入保証金	4,745,736	4,865,736		4,865,736
長期前払費用		9,990		9,990
その他の固定資産	9,462	789,800		789,800
資産の部合計	857,391,700	3,753,130,882	△110,000	3,753,020,882

勘定科目	光の子 認定こども園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	39,073,520	190,367,068	△110,000	190,257,068
事業未払金	25,472,651	81,580,052		81,580,052
1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	37,702,222		37,702,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,704,000		2,704,000
預り金	7,959	49,091		49,091
職員預り金	1,346,910	14,580,757		14,580,757
事業区分間借入金		4,800,325		4,800,325
拠点区分間借入金	110,000	110,000	△110,000	
仮受金		29,358		29,358
賞与引当金	8,800,000	48,811,263		48,811,263
固定負債	41,161,517	678,827,417		678,827,417
設備資金借入金	20,810,000	544,576,891		544,576,891
長期運営資金借入金		22,544,000		22,544,000
退職給付引当金	20,351,517	111,706,526		111,706,526
負債の部合計	80,235,037	869,194,485	△110,000	869,084,485
基本金	101,123,000	529,592,337		529,592,337
1号基本金	101,123,000	288,840,888		288,840,888
2号基本金		240,751,449		240,751,449
国庫補助金等特別積立金	77,379,614	433,617,978		433,617,978
その他の積立金	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	276,200,000	412,200,000		412,200,000
次期繰越活動増減差額	296,654,049	1,482,726,082		1,482,726,082
(うち当期活動増減差額)	53,832,507	45,311,926		45,311,926
純資産の部合計	777,156,663	2,883,936,397		2,883,936,397
負債及び純資産の部合計	857,391,700	3,753,130,882	△110,000	3,753,020,882

法人名	ぶどうの枝福社会
事業区分	公益事業

## 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	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
<b>流動資産</b>	182,555,955	13,674,472	196,230,427		196,230,427
現金預金	92,201,312	13,035,572	105,236,884		105,236,884
事業未収金	84,340,910	205,500	84,546,410		84,546,410
未収補助金		342,500	342,500		342,500
貯蔵品	548,476		548,476		548,476
医薬品	94,075		94,075		94,075
給食用材料	667,305		667,305		667,305
立替金	59,670		59,670		59,670
前払費用		90,900	90,900		90,900
事業区分間貸付金	4,800,325		4,800,325		4,800,325
徴収不能引当金	△156,118		△156,118		△156,118
<b>固定資産</b>	615,754,314	34,529,169	650,283,483		650,283,483
その他の固定資産	615,754,314	34,529,169	650,283,483		650,283,483
土地	18,942,000		18,942,000		18,942,000
建物	542,501,024	24,439,551	566,940,575		566,940,575
構築物	13,982,115	2,246,401	16,228,516		16,228,516
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	36,520,823	1,843,217	38,364,040		38,364,040
有形リース資産	4		4		4
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	1,360,335		1,360,335		1,360,335
無形リース資産	2,142,250		2,142,250		2,142,250
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	798,310,269	48,203,641	846,513,910		846,513,910
<b>流動負債</b>	72,069,232	14,054,468	86,123,700		86,123,700
事業未払金	9,888,585	4,431,035	14,319,620		14,319,620
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	7,530,000		7,530,000		7,530,000
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
職員預り金	4,969,663		4,969,663		4,969,663
事業区分間借入金	18,014,881	9,580,933	27,595,814		27,595,814
賞与引当金	17,864,000		17,864,000		17,864,000
<b>固定負債</b>	47,078,850		47,078,850		47,078,850
リース債務	1,515,250		1,515,250		1,515,250
退職給付引当金	45,563,600		45,563,600		45,563,600
負債の部合計	119,148,082	14,054,468	133,202,550		133,202,550
<b>基本金</b>	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	43,934,230	19,120,111	63,054,341		63,054,341
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	600,142,777	9,029,062	609,171,839		609,171,839
(うち当期活動増減差額)	△21,800,940	△403,987	△22,204,927		△22,204,927
純資産の部合計	679,162,187	34,149,173	713,311,360		713,311,360
負債及び純資産の部合計	798,310,269	48,203,641	846,513,910		846,513,910