

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 7 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	1,189,446,971	188,569,180	1,378,016,151	△22,798,072	1,355,218,079
現金預金	888,997,501	91,088,298	980,085,799		980,085,799
事業未収金	226,694,439	91,512,937	318,207,376		318,207,376
未収金	1,047,180		1,047,180		1,047,180
未収補助金	41,781,816	1,995,500	43,777,316		43,777,316
貯蔵品	1,002,625	544,474	1,547,099		1,547,099
医薬品	356,052	250,739	606,791		606,791
給食用材料		890,725	890,725		890,725
商品・製品	510,534		510,534		510,534
立替金	5,299,925	19,200	5,319,125		5,319,125
前払費用	3,257,536	102,500	3,360,036		3,360,036
事業区分間貸付金	20,633,265	2,164,807	22,798,072	△22,798,072	
仮払金	48,867		48,867		48,867
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
徴収不能引当金	△202,769		△202,769		△202,769
固定資産	2,615,757,107	608,527,777	3,224,284,884		3,224,284,884
基本財産	1,880,063,032		1,880,063,032		1,880,063,032
土地	674,516,274		674,516,274		674,516,274
建物	1,205,546,758		1,205,546,758		1,205,546,758
その他の固定資産	735,694,075	608,527,777	1,344,221,852		1,344,221,852
土地		18,942,000	18,942,000		18,942,000
建物	53,977,076	529,840,974	583,818,050		583,818,050
構築物	34,499,913	14,757,998	49,257,911		49,257,911
車輛運搬具	1,313,528	3	1,313,531		1,313,531
器具及び備品	88,889,973	32,846,283	121,736,256		121,736,256
有形リース資産	2,945,000	4	2,945,004		2,945,004
権利	4,199,964	305,760	4,505,724		4,505,724
ソフトウェア	7,437,395	979,185	8,416,580		8,416,580
無形リース資産		4,621,870	4,621,870		4,621,870
投資有価証券	300,000		300,000		300,000
退職給付引当資産	61,532,964		61,532,964		61,532,964
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	449,200,000	6,000,000	455,200,000		455,200,000
差入保証金	4,875,736	233,700	5,109,436		5,109,436
長期前払費用	9,990		9,990		9,990
その他の固定資産	712,536		712,536		712,536
資産の部合計	3,805,204,078	797,096,957	4,602,301,035	△22,798,072	4,579,502,963

貸借対照表内訳表

(令和7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	211,241,650	60,622,458	271,864,108	△22,798,072	249,066,036
事業未払金	102,716,814	16,642,216	119,359,030		119,359,030
1年以内返済予定設備資金借入金	36,502,222		36,502,222		36,502,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		2,496,000		2,496,000
1年以内返済予定リース債務	570,000	1,317,360	1,887,360		1,887,360
預り金	69,177		69,177		69,177
職員預り金	10,341,908	4,709,617	15,051,525		15,051,525
事業区分間借入金	2,164,807	20,633,265	22,798,072	△22,798,072	
仮受金	660,722		660,722		660,722
賞与引当金	55,720,000	17,320,000	73,040,000		73,040,000
固定負債	651,392,937	42,037,010	693,429,947		693,429,947
設備資金借入金	508,074,669		508,074,669		508,074,669
長期運営資金借入金	20,048,000		20,048,000		20,048,000
リース債務	2,375,000	3,304,510	5,679,510		5,679,510
退職給付引当金	120,895,268	38,732,500	159,627,768		159,627,768
負債の部合計	862,634,587	102,659,468	965,294,055	△22,798,072	942,495,983
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	411,813,911	56,948,791	468,762,702		468,762,702
その他の積立金	475,000,000	6,000,000	481,000,000		481,000,000
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	449,200,000	6,000,000	455,200,000		455,200,000
次期繰越活動増減差額	1,526,163,243	596,403,518	2,122,566,761		2,122,566,761
(うち当期活動増減差額)	80,437,161	△12,768,321	67,668,840		67,668,840
純資産の部合計	2,942,569,491	694,437,489	3,637,006,980		3,637,006,980
負債及び純資産の部合計	3,805,204,078	797,096,957	4,602,301,035	△22,798,072	4,579,502,963