

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7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	7,841,989	278,840,630	36,422,975	376,803,963	107,535,464	382,001,950	1,189,446,971		1,189,446,971
現金預金	7,841,989	137,034,111	30,157,262	308,905,544	86,486,258	318,572,337	888,997,501		888,997,501
事業未収金		136,277,025		55,347,172	12,410,629	22,659,613	226,694,439		226,694,439
未収金		444,918			18,552	583,710	1,047,180		1,047,180
未収補助金		2,266,320	1,887,053		8,304,979	29,323,464	41,781,816		41,781,816
貯蔵品		320,379		682,246			1,002,625		1,002,625
医薬品		356,052					356,052		356,052
商品・製品		510,534					510,534		510,534
立替金		681,879	4,378,660	237,736	1,650		5,299,925		5,299,925
前払費用		1,086,210			310,500	1,860,826	3,257,536		3,257,536
事業区分間貸付金				11,631,265		9,002,000	20,633,265		20,633,265
仮払金		45,971			2,896		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	3,901,212	1,292,505,424	3,832,187	405,360,271	360,087,292	550,070,721	2,615,757,107		2,615,757,107
基本財産		1,186,112,410		368,231,234	191,871,068	133,848,320	1,880,063,032		1,880,063,032
土地		530,880,434		45,274,240	98,361,600		674,516,274		674,516,274
建物		655,231,976		322,956,994	93,509,468	133,848,320	1,205,546,758		1,205,546,758
その他の固定資産	3,901,212	106,393,014	3,832,187	37,129,037	168,216,224	416,222,401	735,694,075		735,694,075
建物		3,400,011				50,577,065	53,977,076		53,977,076
構築物		8,756,430		8,572,299	2,557,344	14,613,840	34,499,913		34,499,913
車輛運搬具		1,313,525		3			1,313,528		1,313,528
器具及び備品	709,268	40,900,420	1,076,885	27,718,170	8,796,327	9,688,903	88,889,973		88,889,973
有形リース資産		2,945,000					2,945,000		2,945,000
権利		3,972,100		152,880		74,984	4,199,964		4,199,964
ソフトウェア	2,035,000	3,869,250		685,685	303,509	543,951	7,437,395		7,437,395
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	856,944	40,513,754	2,755,302		5,439,044	11,967,920	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					151,000,000	298,200,000	449,200,000		449,200,000
差入保証金					120,000	4,755,736	4,875,736		4,875,736
長期前払費用		9,990					9,990		9,990
その他の固定資産		712,534				2	712,536		712,536
資産の部合計	11,743,201	1,571,346,054	40,255,162	782,164,234	467,622,756	932,072,671	3,805,204,078		3,805,204,078

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	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
流動負債	315,212	81,901,585	18,838,078	29,029,410	25,849,218	55,308,147	211,241,650		211,241,650
事業未払金	3,842	24,054,644	17,637,180	6,328,939	14,991,469	39,700,740	102,716,814		102,716,814
1年以内返済予定設備資金借入金		22,680,000		6,864,000	3,622,222	3,336,000	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					570,000		570,000
預り金	11,370	25,780	898		15,211	15,918	69,177		69,177
職員預り金		2,344,871		3,571,664	1,217,721	3,207,652	10,341,908		10,341,908
事業区分間借入金				2,164,807			2,164,807		2,164,807
仮受金		10,290			2,595	647,837	660,722		660,722
賞与引当金	300,000	29,720,000	1,200,000	10,100,000	6,000,000	8,400,000	55,720,000		55,720,000
固定負債	1,092,073	484,507,673	6,450,738	99,207,500	23,372,105	36,762,848	651,392,937		651,392,937
設備資金借入金		404,150,000		69,784,000	16,666,669	17,474,000	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					2,375,000		2,375,000
退職給付引当金	1,092,073	57,934,673	6,450,738	29,423,500	6,705,436	19,288,848	120,895,268		120,895,268
負債の部合計	1,407,285	566,409,258	25,288,816	128,236,910	49,221,323	92,070,995	862,634,587		862,634,587
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		190,861,126	419,870	117,557,987	30,337,455	72,637,473	411,813,911		411,813,911
その他の積立金					151,000,000	324,000,000	475,000,000		475,000,000
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					151,000,000	298,200,000	449,200,000		449,200,000
次期繰越活動増減差額	△22,117,214	573,324,221	14,546,476	423,813,332	194,355,225	342,241,203	1,526,163,243		1,526,163,243
(うち当期活動増減差額)	320,058	△15,711,309	484,300	△4,026,344	31,783,302	67,587,154	80,437,161		80,437,161
純資産の部合計	10,335,916	1,004,936,796	14,966,346	653,927,324	418,401,433	840,001,676	2,942,569,491		2,942,569,491
負債及び純資産の部合計	11,743,201	1,571,346,054	40,255,162	782,164,234	467,622,756	932,072,671	3,805,204,078		3,805,204,078

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 7 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	174,759,686	13,809,494	188,569,180		188,569,180
現金預金	77,619,304	13,468,994	91,088,298		91,088,298
事業未収金	91,309,437	203,500	91,512,937		91,512,937
未収補助金	1,961,000	34,500	1,995,500		1,995,500
貯蔵品	544,474		544,474		544,474
医薬品	250,739		250,739		250,739
給食用材料	890,725		890,725		890,725
立替金	19,200		19,200		19,200
前払費用		102,500	102,500		102,500
事業区分間貸付金	2,164,807		2,164,807		2,164,807
固定資産	575,595,632	32,932,145	608,527,777		608,527,777
その他の固定資産	575,595,632	32,932,145	608,527,777		608,527,777
土地	18,942,000		18,942,000		18,942,000
建物	507,009,593	22,831,381	529,840,974		529,840,974
構築物	12,788,785	1,969,213	14,757,998		14,757,998
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	30,714,732	2,131,551	32,846,283		32,846,283
有形リース資産	4		4		4
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	979,185		979,185		979,185
無形リース資産	4,621,870		4,621,870		4,621,870
保育所・施設設備整備積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
差入保証金	233,700		233,700		233,700
資産の部合計	750,355,318	46,741,639	797,096,957		797,096,957
流動負債	46,361,414	14,261,044	60,622,458		60,622,458
事業未払金	11,383,172	5,259,044	16,642,216		16,642,216
1年以内返済予定リース債務	1,317,360		1,317,360		1,317,360
職員預り金	4,709,617		4,709,617		4,709,617
事業区分間借入金	11,631,265	9,002,000	20,633,265		20,633,265
賞与引当金	17,320,000		17,320,000		17,320,000
固定負債	42,037,010		42,037,010		42,037,010
リース債務	3,304,510		3,304,510		3,304,510
退職給付引当金	38,732,500		38,732,500		38,732,500
負債の部合計	88,398,424	14,261,044	102,659,468		102,659,468
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	39,176,313	17,772,478	56,948,791		56,948,791
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	587,695,401	8,708,117	596,403,518		596,403,518
(うち当期活動増減差額)	△12,447,376	△320,945	△12,768,321		△12,768,321
純資産の部合計	661,956,894	32,480,595	694,437,489		694,437,489
負債及び純資産の部合計	750,355,318	46,741,639	797,096,957		797,096,957