

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福祉会 合算(最終)

(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
0100 流動資産	976,984,904	191,869,418	1,168,854,322	3,452,513	1,165,401,809
0101 現金預金	804,840,671	95,003,400	899,844,071	0	899,844,071
0140 事業未収金	135,225,792	89,610,848	224,836,640	0	224,836,640
0150 未収金	303,933	3,000,000	3,303,933	0	3,303,933
0160 未収補助金	29,234,702	0	29,234,702	0	29,234,702
0190 貯蔵品	640,540	414,116	1,054,656	0	1,054,656
0200 医薬品	30,227	88,796	119,023	0	119,023
0220 給食用材料	454,610	353,556	808,166	0	808,166
0230 商品・製品	426,802	0	426,802	0	426,802
0260 立替金	228,631	194,348	422,979	0	422,979
0280 前払費用	514,268	0	514,268	0	514,268
0295 1年以内償却予定長期前払費用	4,732,249	0	4,732,249	0	4,732,249
0330 事業区分間貸付金	248,159	3,204,354	3,452,513	3,452,513	0
0350 仮払金	104,320	0	104,320	0	104,320
1000 固定資産	2,173,195,833	721,148,276	2,894,344,109	0	2,894,344,109
1100 基本財産	1,477,869,443	35,158,250	1,513,027,693	0	1,513,027,693
1200 その他の固定資産	695,326,390	685,990,026	1,381,316,416	0	1,381,316,416
資産の部合計	3,150,180,737	913,017,694	4,063,198,431	3,452,513	4,059,745,918

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

ぶどうの枝福社会 合算 (最終)

(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
2000 流動負債	133,984,509	65,461,668	199,446,177	3,452,513	195,993,664
2020 事業未払金	45,586,730	10,993,063	56,579,793	0	56,579,793
2030 その他の未払金	1,302,814	0	1,302,814	0	1,302,814
2060 1年以内返済予定設備資金借入金	30,633,222	30,120,000	60,753,222	0	60,753,222
2070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
2080 1年以内返済予定リース債務	5,975,016	5,773,916	11,748,932	0	11,748,932
2140 預り金	22,272	0	22,272	0	22,272
2150 職員預り金	5,433,495	4,065,582	9,499,077	0	9,499,077
2180 事業区分間借入金	3,204,354	248,159	3,452,513	3,452,513	0
2200 仮受金	39,870	20,948	60,818	0	60,818
2210 賞与引当金	39,290,736	14,240,000	53,530,736	0	53,530,736
2300 固定負債	453,342,737	218,147,044	671,489,781	0	671,489,781
2310 設備資金借入金	299,842,945	188,250,000	488,092,945	0	488,092,945
2320 長期運営資金借入金	40,016,000	0	40,016,000	0	40,016,000
2330 リース債務	22,980,064	9,519,444	32,499,508	0	32,499,508
2370 退職給付引当金	90,503,728	20,377,600	110,881,328	0	110,881,328
負債の部合計	587,327,246	283,608,712	870,935,958	3,452,513	867,483,445
2500 基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517	0	564,677,517
2501 1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068	0	323,926,068
2502 2号基本金	240,751,449	0	240,751,449	0	240,751,449
2600 国庫補助金等特別積立金	373,980,039	43,686,785	417,666,824	0	417,666,824
2700 その他の積立金	293,001,000	0	293,001,000	0	293,001,000
2710 人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
2720 修繕積立金	4,001,000	0	4,001,000	0	4,001,000
2760 保育所・施設設備整備積立金	263,200,000	0	263,200,000	0	263,200,000
2800 次期繰越活動増減差額	1,366,280,115	550,637,017	1,916,917,132	0	1,916,917,132
2810 次期繰越活動増減差額	1,366,280,115	550,637,017	1,916,917,132	0	1,916,917,132
2820 (うち当期活動増減差額)	69,911,873	5,584,984	75,496,857	0	75,496,857
純資産の部合計	2,562,853,491	629,408,982	3,192,262,473	0	3,192,262,473
負債及び純資産の部合計	3,150,180,737	913,017,694	4,063,198,431	3,452,513	4,059,745,918