

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

貸借対照表

平成25年度決算分

勘定科目	合計	本部	光の子保育園	光の子 保育ママ	ゆりか・保育園	神戸愛の園 合計	出石愛の園 合計	介護しょつぷ	内部取引相殺
【資産の部】									
流動資産	993,954,668	54,940,220	53,045,499	5,284,490	77,215,376	303,820,312	523,447,682	12,065,048	-35,863,959
現金	1,972,963	0	120,735	12,690	24,660	1,544,110	80,768	190,000	
預金	687,111,558	53,957,065	14,838,430	5,221,500	45,709,399	188,192,287	369,158,226	10,034,651	
未収金	255,539,865	0	0	0	31,301,722	77,815,554	144,687,906	1,734,683	
未収補助金	37,984,665	0	31,390,602	0	0	6,594,063	0	0	
貯蔵品	1,120,787	0	0	0	0	347,525	667,548	105,714	
医薬品	137,520	0	0	0	0	0	137,520	0	
給食材料費	387,639	0	0	0	0	0	387,639	0	
立替金	237,312	0	122,068	0	0	207,792	29,520	0	-122,068
前払金	6,803,559	0	6,573,664	50,300	179,595	0	0	0	
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	2,539,009	0	-2,539,009
会計区分外貸付金	0	983,155	0	0	0	26,460,181	5,759,546	0	-33,202,882
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	2,658,800	0	0	0	0	2,658,800	0	0	
固定資産	2,813,993,773	31,102,128	341,547,555	10,277,056	274,111,012	911,244,118	1,243,561,725	2,150,179	0
基本財産	1,601,247,917	31,102,128	145,369,637	0	229,534,367	807,951,518	387,290,267	0	
その他の固定資産	1,212,745,856	0	196,177,918	10,277,056	44,576,645	103,292,600	856,271,458	2,150,179	
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0		
資産の部合計	3,807,948,441	86,042,348	394,593,054	15,561,546	351,326,388	1,215,064,430	1,767,009,407	14,215,227	-35,863,959

勘定科目	合計	本部	光の子保育園	光の子 保育ママ	ゆりか・保育園	神戸愛の園 合計	出石愛の園 合計	介護しょつぷ	内部取引相殺
【負債の部】									
流動負債	154,308,865	165,982	7,630,673	487,312	74,226,827	50,725,545	28,569,636	28,366,849	-35,863,959
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	145,063,993	0	6,602,599	283,884	72,770,178	49,427,930	13,877,929	2,101,473	
預り金	8,973,853	0	1,028,074	81,360	469,129	1,250,615	6,173,498	-28,823	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	2,539,009	0	-2,539,009
会計区分外借入金	0	165,982	0	0	983,155	0	5,759,546	26,294,199	-33,202,882
仮受金	61,910	0	0	122,068	4,365	47,000	10,545	0	-122,068
買掛金	209,109	0	0	0	0	0	209,109	0	
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	
預金入出金仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	849,755,186	15,951,697	16,320,146	1,270,671	95,737,078	218,696,459	498,844,100	2,935,035	0
設備資金借入金	695,298,197	15,951,697	0	0	79,884,500	130,100,000	469,362,000	0	
長期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費引当金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	
退職給与引当金	98,456,989	0	16,320,146	1,270,671	15,852,578	32,596,459	29,482,100	2,935,035	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,004,064,051	16,117,679	23,950,819	1,757,983	169,963,905	269,422,004	527,413,736	31,301,884	-35,863,959
【純資産の部】	0						0		
基本金	529,592,337	32,453,130	101,123,000	0	42,708,753	240,751,449	112,556,005	0	0
1号基本金	281,146,888	32,453,130	101,123,000	0	35,014,753	0	112,556,005	0	
2号基本金	240,751,449	0	0	0	0	240,751,449	0	0	
3号基本金	7,694,000	0	0	0	7,694,000	0	0	0	
4号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金	35,085,180	0	0	0	0	0	35,085,180	0	0
基金	35,085,180	0	0	0	0	0	35,085,180	0	
国庫補助金等特別積立金	470,114,335	0	73,674,768	1,797,688	47,459,223	151,585,565	195,597,091	0	0
国庫補助金等特別積立金	470,114,335	0	73,674,768	1,797,688	47,459,223	151,585,565	195,597,091	0	
その他の積立金	161,301,000	0	130,300,000	0	27,000,000	4,001,000	0	0	0
人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000	0	0	0	0	0	
修繕積立金	4,001,000	0	0	0	0	4,001,000	0	0	
保育施設・設備整備積立金	131,500,000	0	104,500,000	0	27,000,000	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,607,791,538	37,471,539	65,544,467	12,005,875	64,194,507	549,304,412	896,357,395	-17,086,657	0
次期繰越活動収支差額	1,607,791,538	37,471,539	65,544,467	12,005,875	64,194,507	549,304,412	896,357,395	-17,086,657	
(うち当期活動収支差額)	204,663,127	4,250,546	46,599,257	1,103,521	12,552,442	52,795,837	97,172,881	-9,811,357	
純資産の部合計	2,803,884,390	69,924,669	370,642,235	13,803,563	181,362,483	945,642,426	1,239,595,671	-17,086,657	
	0					0	0		
負債及び純資産の部合計	3,807,948,441	86,042,348	394,593,054	15,561,546	351,326,388	1,215,064,430	1,767,009,407	14,215,227	-35,863,959