

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

ぶどうの枝福社会 合算（最終）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,016,167,063	0	1,016,167,063	流動負債	158,663,570	0	158,663,570
現金預金	713,582,050	0	713,582,050	事業未払金	50,546,859	0	50,546,859
事業未収金	234,173,873	0	234,173,873	1年以内返済予定設備資金借入金	56,946,111	0	56,946,111
未収金	1,005,411	0	1,005,411	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	2,496,000
未収補助金	55,296,520	0	55,296,520	1年以内返済予定リース債務	1,715,835	0	1,715,835
貯蔵品	1,537,079	0	1,537,079	未払費用	24,426,538	0	24,426,538
医薬品	151,210	0	151,210	預り金	19,362	0	19,362
給食用材料	335,535	0	335,535	職員預り金	10,227,700	0	10,227,700
立替金	408,089	0	408,089	前受金	7,910	0	7,910
前払金	0	0	0	仮受金	122,282	0	122,282
前払費用	2,764,309	0	2,764,309	買掛金	154,973	0	154,973
1年以内償還予定長期前払費用	6,912,987	0	6,912,987	賞与引当金	12,000,000	0	12,000,000
仮払金	0	0	0	固定負債	709,757,888	0	709,757,888
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	558,965,389	0	558,965,389
固定資産	2,858,496,455	0	2,858,496,455	長期運営資金借入金	45,008,000	0	45,008,000
基本財産	1,617,701,154	0	1,617,701,154	リース債務	4,003,615	0	4,003,615
その他の固定資産	1,240,795,301	0	1,240,795,301	退職給付引当金	101,780,884	0	101,780,884
				負債の部合計	868,421,458	0	868,421,458
				純資産の部			
				基本金	564,677,517	0	0
				1号基本金	323,926,068	0	0
				2号基本金	240,751,449	0	0
				国庫補助金等特別積立金	462,208,401	0	462,208,401
				その他の積立金	193,301,000	0	193,301,000
				人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000
				修繕積立金	4,001,000	0	4,001,000
				保育所・施設設備整備積立金	163,500,000	0	163,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,786,055,142	0	1,786,055,142
				次期繰越活動増減差額	1,786,055,142	0	1,786,055,142
				（うち当期活動増減差額）	210,263,604	0	210,263,604
				純資産の部合計	3,006,242,060	0	3,006,242,060
資産の部合計	3,874,663,518	0	3,874,663,518	負債及び純資産の部合計	3,874,663,518	0	3,874,663,518