

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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
流動資産	798,169,440	220,460,014	1,018,629,454	2,462,391	1,016,167,063
現金預金	584,981,452	128,600,598	713,582,050	0	713,582,050
現金	2,602,252	58,823	2,661,075	0	2,661,075
預金	582,379,200	128,541,775	710,920,975	0	710,920,975
事業未収金	145,716,442	88,457,431	234,173,873	0	234,173,873
未収金	1,005,411	0	1,005,411	0	1,005,411
未収補助金	55,296,520	0	55,296,520	0	55,296,520
貯蔵品	1,189,243	347,836	1,537,079	0	1,537,079
医薬品	0	151,210	151,210	0	151,210
給食用材料	0	335,535	335,535	0	335,535
立替金	303,076	105,013	408,089	0	408,089
前払費用	2,764,309	0	2,764,309	0	2,764,309
1年以内償還予定長期前払費用	6,912,987	0	6,912,987	0	6,912,987
事業区分間貸付金	0	2,462,391	2,462,391	2,462,391	0
固定資産	2,109,613,630	748,882,825	2,858,496,455	0	2,858,496,455
基本財産	1,582,542,904	35,158,250	1,617,701,154	0	1,617,701,154
土地	594,446,240	35,158,250	629,604,490	0	629,604,490
建物	988,096,664	0	988,096,664	0	988,096,664
その他の固定資産	527,070,726	713,724,575	1,240,795,301	0	1,240,795,301
土地	79,851,288	17,000,000	96,851,288	0	96,851,288
建物	105,498,296	657,855,933	763,354,229	0	763,354,229
構築物	23,231,938	20,672,985	43,904,923	0	43,904,923
機械及び装置	6,982,395	8,121,148	15,103,543	0	15,103,543
車輛運搬具	999,918	5	999,923	0	999,923
器具及び備品	42,465,354	0	42,465,354	0	42,465,354
有形リース資産	0	5,719,450	5,719,450	0	5,719,450
権利	2,886,664	305,760	3,192,424	0	3,192,424
ソフトウェア	3,915,606	4,049,294	7,964,900	0	7,964,900
退職給付引当資産	43,918,526	0	43,918,526	0	43,918,526
人件費積立資産	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
保育所・施設設備整備積立資産	163,500,000	0	163,500,000	0	163,500,000
差入保証金	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000
長期前払費用	22,609,116	0	22,609,116	0	22,609,116
その他の固定資産	3,875,625	0	3,875,625	0	3,875,625
資産の部合計	2,907,783,070	969,342,839	3,877,125,909	2,462,391	3,874,663,518

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

ぶどうの枝福祉社会 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
流動負債	109,261,927	51,864,034	161,125,961	2,462,391	158,663,570
事業未払金	34,680,822	15,866,037	50,546,859	0	50,546,859
1年以内返済予定設備資金借入金	26,826,111	30,120,000	56,946,111	0	56,946,111
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
1年以内返済予定リース債務	0	1,715,835	1,715,835	0	1,715,835
未払費用	24,426,538	0	24,426,538	0	24,426,538
預り金	19,362	0	19,362	0	19,362
職員預り金	6,330,793	3,896,907	10,227,700	0	10,227,700
前受金	7,910	0	7,910	0	7,910
事業区分間借入金	2,462,391	0	2,462,391	2,462,391	0
仮受金	12,000	110,282	122,282	0	122,282
買掛金	0	154,973	154,973	0	154,973
賞与引当金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
固定負債	428,422,925	281,334,963	709,757,888	0	709,757,888
設備資金借入金	310,475,389	248,490,000	558,965,389	0	558,965,389
長期運営資金借入金	45,008,000	0	45,008,000	0	45,008,000
リース債務	0	4,003,615	4,003,615	0	4,003,615
退職給付引当金	72,939,536	28,841,348	101,780,884	0	101,780,884
負債の部合計	537,684,852	333,198,997	870,883,849	2,462,391	868,421,458
基本金	529,592,337	35,085,180	564,677,517	0	564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	323,926,068	0	323,926,068
2号基本金	240,751,449	0	240,751,449	0	240,751,449
国庫補助金等特別積立金	416,719,296	45,489,105	462,208,401	0	462,208,401
その他の積立金	193,301,000	0	193,301,000	0	193,301,000
人件費積立金	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
修繕積立金	4,001,000	0	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	0	163,500,000
次期繰越活動増減差額	1,230,485,585	555,569,557	1,786,055,142	0	1,786,055,142
次期繰越活動増減差額	1,230,485,585	555,569,557	1,786,055,142	0	1,786,055,142
(うち当期活動増減差額)	180,983,177	29,280,427	210,263,604	0	210,263,604
純資産の部合計	2,370,098,218	636,143,842	3,006,242,060	0	3,006,242,060
負債及び純資産の部合計	2,907,783,070	969,342,839	3,877,125,909	2,462,391	3,874,663,518