

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

(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	13,422,778	17,320,671	△ 3,897,893	流動負債	13,327,985	7,656,176	5,671,809
現金預金	3,010,665	11,421,941	△ 8,411,276	事業未払金	9,206,554	2,157,609	7,048,945
事業未収金	10,342,520	5,891,730	4,450,790	未払費用	0	4,957,950	△ 4,957,950
立替金	56,943	7,000	49,943	預り金	13,190	3,206	9,984
前払金	12,650	0	12,650	職員預り金	919,436	283,671	635,765
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,188,805	253,740	2,935,065
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	43,407,753	44,533,425	△ 1,125,672	固定負債	0	0	0
基本財産	39,498,142	40,377,386	△ 879,244				
建物	39,498,142	40,377,386	△ 879,244				
その他の固定資産	3,909,611	4,156,039	△ 246,428				
建物	585,450	0	585,450				
構築物	1,142,309	1,091,411	50,898				
車輛運搬具	1	50,000	△ 49,999				
器具及び備品	2,104,834	2,823,381	△ 718,547				
ソフトウェア	77,017	111,247	△ 34,230				
差入保証金	0	80,000	△ 80,000				
				負債の部合計	13,327,985	7,656,176	5,671,809
				純 資 産 の 部			
				基本金	44,201,282	44,201,282	0
				第一号基本金	37,901,282	37,901,282	0
				第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 698,736	9,996,638	△ 10,695,374
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,695,374	1,312,927	△ 12,008,301
				純資産の部合計	43,502,546	54,197,920	△ 10,695,374
資産の部合計	56,830,531	61,854,096	△ 5,023,565	負債及び純資産の部合計	56,830,531	61,854,096	△ 5,023,565

減価償却累計額 6,329,241円

貸借対照表内訳表
平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	13,422,778	0	0	13,422,778	0	13,422,778
現金預金	3,010,665	0	0	3,010,665	0	3,010,665
事業未収金	10,342,520	0	0	10,342,520	0	10,342,520
立替金	56,943	0	0	56,943	0	56,943
前払金	12,650	0	0	12,650	0	12,650
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	43,407,753	0	0	43,407,753	0	43,407,753
基本財産	39,498,142	0	0	39,498,142	0	39,498,142
建物	39,498,142	0	0	39,498,142	0	39,498,142
その他の固定資産	3,909,611	0	0	3,909,611	0	3,909,611
建物	585,450	0	0	585,450	0	585,450
構築物	1,142,309	0	0	1,142,309	0	1,142,309
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,104,834	0	0	2,104,834	0	2,104,834
ソフトウェア	77,017	0	0	77,017	0	77,017
差入保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	56,830,531	0	0	56,830,531	0	56,830,531
流動負債	13,327,985	0	0	13,327,985	0	13,327,985
事業未払金	9,206,554	0	0	9,206,554	0	9,206,554
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	13,190	0	0	13,190	0	13,190
職員預り金	919,436	0	0	919,436	0	919,436
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,188,805	0	0	3,188,805	0	3,188,805
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,327,985	0	0	13,327,985	0	13,327,985
基本金	44,201,282	0	0	44,201,282	0	44,201,282
第一号基本金	37,901,282	0	0	37,901,282	0	37,901,282
第三号基本金	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 698,736	0	0	△ 698,736	0	△ 698,736
(うち当期活動増減差額)	△ 10,695,374	0	0	△ 10,695,374	0	△ 10,695,374
純資産の部合計	43,502,546	0	0	43,502,546	0	43,502,546
負債及び純資産の部合計	56,830,531	0	0	56,830,531	0	56,830,531