

貸借対照表

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	18,940,493	13,422,778	5,517,715	流動負債	15,641,755	13,327,985	2,313,770
現金預金	8,909,421	3,010,665	5,898,756	事業未払金	1,673,607	9,206,554	△ 7,532,947
事業未収金	10,017,272	10,342,520	△ 325,248	未払費用	10,673,801	0	10,673,801
立替金	13,800	56,943	△ 43,143	預り金	13,585	13,190	395
前払金	0	12,650	△ 12,650	職員預り金	56,360	919,436	△ 863,076
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,224,402	3,188,805	35,597
固定資産	47,233,976	43,407,753	3,826,223	固定負債	0	0	0
基本財産	38,174,838	39,498,142	△ 1,323,304				
建物	38,174,838	39,498,142	△ 1,323,304				
その他の固定資産	9,059,138	3,909,611	5,149,527				
建物	420,900	585,450	△ 164,550				
構築物	1,024,876	1,142,309	△ 117,433				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,570,574	2,104,834	△ 534,260				
ソフトウェア	42,787	77,017	△ 34,230				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
				負債の部合計	15,641,755	13,327,985	2,313,770
				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	6,000,000	0	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	331,432	△ 698,736	1,030,168
				(うち当期活動増減差額)	7,030,168	△ 10,695,374	17,725,542
				純資産の部合計	50,532,714	43,502,546	7,030,168
資産の部合計	66,174,469		66,174,469	負債及び純資産の部合計	66,174,469	56,830,531	9,343,938

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	18,940,493	0	0	18,940,493	0	18,940,493
現金預金	8,909,421	0	0	8,909,421	0	8,909,421
事業未収金	10,017,272	0	0	10,017,272	0	10,017,272
立替金	13,800	0	0	13,800	0	13,800
前払金	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	47,233,976	0	0	47,233,976	0	47,233,976
基本財産	38,174,838	0	0	38,174,838	0	38,174,838
建物	38,174,838	0	0	38,174,838	0	38,174,838
その他の固定資産	9,059,138	0	0	9,059,138	0	9,059,138
建物	420,900	0	0	420,900	0	420,900
構築物	1,024,876	0	0	1,024,876	0	1,024,876
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,570,574	0	0	1,570,574	0	1,570,574
ソフトウェア	42,787	0	0	42,787	0	42,787
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	66,174,469	0	0	66,174,469	0	66,174,469
流動負債	15,641,755	0	0	15,641,755	0	15,641,755
事業未払金	1,673,607	0	0	1,673,607	0	1,673,607
未払費用	10,673,801	0	0	10,673,801	0	10,673,801
預り金	13,585	0	0	13,585	0	13,585
職員預り金	56,360	0	0	56,360	0	56,360
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,224,402	0	0	3,224,402	0	3,224,402
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,641,755	0	0	15,641,755	0	15,641,755
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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	331,432	0	0	331,432	0	331,432
(うち当期活動増減差額)	7,030,168	0	0	7,030,168	0	7,030,168
純資産の部合計	50,532,714	0	0	50,532,714	0	50,532,714
負債及び純資産の部合計	66,174,469	0	0	66,174,469	0	66,174,469