

## 法人単位貸借対照表

平成 31 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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>25,371,853</b> | <b>28,183,199</b> | <b>△2,811,346</b> | <b>流動負債</b>        | <b>14,964,294</b> | <b>20,520,147</b> | <b>△5,555,853</b> |
| 現金預金            | 22,183,837        | 19,498,807        | 2,685,030         | 事業未払金              | 1,263,606         | 1,721,930         | △458,324          |
| 事業未収金           | 2,820,110         | 8,453,050         | △5,632,940        | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 948,000           | 948,000           | 0                 |
| 未収金             | 143,683           | 231,342           | △87,659           | 未払費用               | 7,305,593         | 13,911,497        | △6,605,904        |
| 立替金             | 194,783           | 0                 | 194,783           | 預り金                | 3,515             | 3,515             | 0                 |
| 前払金             | 29,440            | 0                 | 29,440            | 職員預り金              | 2,100,203         | 534,622           | 1,565,581         |
| 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              | 3,343,377         | 3,400,583         | △57,206           |
| <b>固定資産</b>     | <b>69,020,996</b> | <b>67,197,782</b> | <b>1,823,214</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>14,220,000</b> | <b>15,168,000</b> | <b>△948,000</b>   |
| <b>基本財産</b>     | <b>57,134,491</b> | <b>58,457,795</b> | <b>△1,323,304</b> | 設備資金借入金            | 14,220,000        | 15,168,000        | △948,000          |
| 土地              | 22,929,564        | 22,929,564        | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>29,184,294</b> | <b>35,688,147</b> | <b>△6,503,853</b> |
| 建物              | 34,204,927        | 35,528,231        | △1,323,304        | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>11,886,505</b> | <b>8,739,987</b>  | <b>3,146,518</b>  | <b>基本金</b>         | <b>44,201,282</b> | <b>44,201,282</b> | <b>0</b>          |
| 建物              | 445,419           | 568,399           | △122,980          | 第一号基本金             | 37,901,282        | 37,901,282        | 0                 |
| 構築物             | 977,077           | 1,128,660         | △151,583          | 第三号基本金             | 6,300,000         | 6,300,000         | 0                 |
| 器具及び備品          | 313,933           | 914,552           | △600,619          | 国庫補助金等特別積立金        | 150,075           | 228,375           | △78,300           |
| ソフトウェア          | 150,076           | 228,376           | △78,300           | その他の積立金            | 10,000,000        | 5,900,000         | 4,100,000         |
| 保育所繰越積立資産       | 2,000,000         | 0                 | 2,000,000         | 人件費積立金             | 2,000,000         | 0                 | 2,000,000         |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 8,000,000         | 5,900,000         | 2,100,000         | 保育所施設・設備整備積立金      | 8,000,000         | 5,900,000         | 2,100,000         |
|                 |                   |                   |                   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>10,857,198</b> | <b>9,363,177</b>  | <b>1,494,021</b>  |
|                 |                   |                   |                   | (うち当期活動増減差額)       | 5,594,021         | 4,648,141         | 945,880           |
|                 |                   |                   |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>65,208,555</b> | <b>59,692,834</b> | <b>5,515,721</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>94,392,849</b> | <b>95,380,981</b> | <b>△988,132</b>   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>94,392,849</b> | <b>95,380,981</b> | <b>△988,132</b>   |