

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	408,041,542	397,713,994	10,327,548	流動負債	206,403,292	211,620,469	-5,217,177
現金預金	164,670,439	160,836,133	3,834,306	支払手形			
受取手形				買掛金	2,706,223	3,249,626	-543,403
売掛金	5,077,086	4,406,016	671,070	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	34,719,644	38,299,840	-3,580,196
商品・製品	1,805,817	1,283,337	522,480	預り金	5,591,632	4,933,633	657,999
仕掛品				前受金	250,000	250,000	0
原材料	1,524,702	1,691,650	-166,948	仮受金	18,393,842	18,355,597	38,245
未収金	84,052,685	78,573,801	5,478,884	賞与引当金			
貯蔵品	460,575	360,965	99,610	給与仮勘定			
立替金	231,611	718,120	-486,509	経理区分間借入金	126,968,794	104,060,406	22,908,388
前払金	4,306,396	1,536,740	2,769,656	会計単位間借入金	17,773,157	42,471,367	-24,698,210
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	957,280	339,420	617,860	固定負債	106,159,573	117,803,797	-11,644,224
その他の流動資産	213,000	1,436,039	-1,223,039	設備資金借入金	106,159,573	115,836,097	-9,676,524
経理区分間貸付金	126,968,794	104,060,406	22,908,388	長期運営資金借入金			
会計単位間貸付金	17,773,157	42,471,367	-24,698,210	退職給与引当金	0	1,967,700	-1,967,700
徴収不能引当金				負債の部合計	312,562,865	329,424,266	-16,861,401
【固定資産】	593,772,210	607,799,656	-14,027,446	純 資 産 の 部			
基本財産	339,640,188	348,953,158	-9,312,970	基本金	48,899,260	48,899,260	0
建物	378,120,750	378,120,750	0	基本金	48,899,260	48,899,260	0
減価償却累計額	-124,517,792	-115,204,822	-9,312,970	国庫補助金等特別積立金	216,104,298	223,484,377	-7,380,079
土地	85,037,230	85,037,230	0	国庫補助金等特別積立金	216,104,298	223,484,377	-7,380,079
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
その他の固定資産	254,132,022	258,846,498	-4,714,476	人件費積立金			
建物	118,231,335	114,392,535	3,838,800	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	1,370,040	1,370,040	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	27,807,962	27,932,295	-124,333	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	19,918,625	18,378,595	1,540,030	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	40,593,358	39,716,108	877,250	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産							
減価償却累計額	-104,602,212	-95,111,221	-9,490,991	次期繰越活動収支差額	377,247,329	356,705,747	20,541,582
無形固定資産	451,290	741,422	-290,132	次期繰越活動収支差額	377,247,329	356,705,747	20,541,582
土地	100,129,340	100,129,340	0	(うち当期活動収支差額)	20,541,582	25,799,694	-5,258,112
建設仮勘定							
権利	3,232,284	2,732,284	500,000				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
積立預金	47,000,000	47,000,000	0				
退職共済預け金	0	1,565,100	-1,565,100				
				純資産の部	689,250,887	676,089,384	13,161,503
資産の部合計	1,001,813,752	1,005,513,650	-3,699,898	負債及び純資産の合計	1,001,813,752	1,005,513,650	-3,699,898

- 減価償却は定額法で計算し、間接控除法で記載している
- 徴収不能引当金 なし

注 記

- 重要な会計方針 社会福祉法人会計基準および就労支援事業会計基準を採用している
 - 貯蔵品・棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 - 有価証券の評価方法 該当なし
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 基本財産の増加 該当なし
- 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し
基本金の取り崩しは、該当なし
- 担保に供されている資産の種類および金額と担保している債務の種類および金額
基本財産(建物) ぶくぶくワールド101,963,134円、スマイルぶくぶく78,150,880円/施設設置・整備資金借入金9,180,000円
運用財産 岸部中1丁目の土地19,855,240円、建物57,915,367円/ケアホーム建設費借入金27,000,000円
内本町3丁目の土地67,399,700円、建物20,539,664円/不動産購入・建物建設資金借入金59,979,573円
- 重要な後発事象 特になし
- その他 生活介護事業所ぶくぶくワールド・スマイルぶくぶくの用地については、吹田市より無償で借り受けている