

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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	629,049,559	45,871,755	674,921,314	△ 321,935,638	352,985,676
現金預金	233,743,380	5,373,019	239,116,399		239,116,399
事業未収金	70,766,405	26,521,352	97,287,757		97,287,757
未収金	42,000		42,000		42,000
未収補助金	8,612,515	0	8,612,515		8,612,515
貯蔵品	467,885		467,885		467,885
商品・製品	1,172,920		1,172,920		1,172,920
原材料	1,048,445		1,048,445		1,048,445
立替金	220,510		220,510		220,510
前払金	544,060		544,060		544,060
前払費用	1,929,104	214,776	2,143,880		2,143,880
仮払金	1,461,697	762,608	2,224,305		2,224,305
経理区分間貸付仮勘定	308,935,638	13,000,000	321,935,638	△ 321,935,638	0
その他の流動資産	105,000		105,000		105,000
固定資産	600,352,499	368,217	600,720,716		600,720,716
基本財産	311,549,539		311,549,539		311,549,539
土地	85,037,230		85,037,230		85,037,230
建物	378,120,750		378,120,750		378,120,750
建物減価償却累計額	△ 152,608,441		△ 152,608,441		△ 152,608,441
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	288,802,960	368,217	289,171,177		289,171,177
土地	150,233,140		150,233,140		150,233,140
建物	119,035,935		119,035,935		119,035,935
建物減価償却累計額	△ 51,593,425		△ 51,593,425		△ 51,593,425
構築物	1,370,040		1,370,040		1,370,040
構築物減価償却累計額	△ 816,744		△ 816,744		△ 816,744
機械及び装置	23,575,505		23,575,505		23,575,505
機械及び装置減価償却累計額	△ 20,172,242		△ 20,172,242		△ 20,172,242
車輛運搬具	16,681,362		16,681,362		16,681,362
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,004,147		△ 14,004,147		△ 14,004,147
器具及び備品	38,098,711	1,095,370	39,194,081		39,194,081
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,784,152	△ 727,153	△ 34,511,305		△ 34,511,305
建設仮勘定	10,404,692		10,404,692		10,404,692
権利	2,594,284		2,594,284		2,594,284
ソフトウェア	1		1		1
長期貸付金	180,000		180,000		180,000
人件費積立資産(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
修繕積立資産(措置)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
移行時特別積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	1,229,402,058	46,239,972	1,275,642,030	△ 321,935,638	953,706,392
流動負債	361,929,527	41,904,897	403,834,424	△ 321,935,638	81,898,786
事業未払金	6,933,749	988,956	7,922,705		7,922,705
1年以内返済予定設備資金借入金	11,946,000		11,946,000		11,946,000
未払費用	24,692,574	2,685,662	27,378,236		27,378,236
未返還金	5,661,535		5,661,535		5,661,535
預り金	8,573,895		8,573,895		8,573,895
職員預り金	408,076		408,076		408,076
前受金	250,000		250,000		250,000
経理区分間借入仮勘定	305,987,485	15,948,153	321,935,638	△ 321,935,638	0
給与仮勘定	△ 9,282,126	9,282,126	0		0
仮受金	6,758,339	13,000,000	19,758,339		19,758,339
固定負債	71,043,000		71,043,000		71,043,000
設備資金借入金	71,043,000		71,043,000		71,043,000
負債の部合計	432,972,527	41,904,897	474,877,424	△ 321,935,638	152,941,786
基本金	48,899,260		48,899,260		48,899,260
第1号基本金	31,962,266		31,962,266		31,962,266
第3号基本金	16,936,994		16,936,994		16,936,994
国庫補助金等特別積立金	184,241,563		184,241,563		184,241,563
その他の積立金	47,000,000		47,000,000		47,000,000
人件費積立金(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
修繕積立金(措置)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	516,288,708	4,335,075	520,623,783	0	520,623,783
(うち当期活動増減差額)	38,328,932	442,932	38,771,864	0	38,771,864
純資産の部合計	796,429,531	4,335,075	800,764,606	0	800,764,606
負債及び純資産の部合計	1,229,402,058	46,239,972	1,275,642,030	△ 321,935,638	953,706,392