

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金	
出石愛の園	現金手許有高 53,454
出石福祉事業	" 115,425
光の子保育園	" 63,257
ゆりか保育園	" 29,373
神戸愛の園	" 1,891,540
ケアハウス松寿園	" 160,000
	2,313,049
普通預金	
法人本部	三井住友銀行六甲支店 普通預金 No.3578240 9,056,428
法人本部	池田泉州銀行六甲支店 普通預金 No.2552111 10,602
法人本部	播州信用金庫垂水支店 普通預金 No.9896780-011 920
ゆりか保育園	みなと銀行水道筋支店 普通預金 No.4009554 9,501,295
ゆりか保育園	みなと銀行水道筋支店 普通預金 No.0233276 10,947,999
神戸愛の園	三井住友銀行北須磨支店 普通預金 No.4139049 73,573,590
神戸愛の園	三井住友銀行北須磨支店 普通預金 No.4644559 33
神戸愛の園	みなと銀行横尾支店 普通預金 No.1566221 2,557
神戸愛の園	みなと銀行横尾支店 普通預金 No.1582251 92,411
神戸愛の園	三井住友銀行北須磨支店 普通預金 No.4846347 12,003,177
神戸愛の園	みなと銀行長田支店 普通預金 No.1717418 16,706,611
神戸愛の園	みなと銀行長田支店 普通預金 No.1732000 2,746,250
神戸愛の園	三井住友銀行北須磨支店 普通預金 No.5080201 43,721,184
神戸愛の園	みなと銀行須磨ニュータウン支店 普通預金 No.1738831 6,485,371
神戸愛の園	播州信用金庫垂水支店 普通預金 No.9155794-017 8,241,845
神戸愛の園	ゆうちょ銀行 No.14390-68554431 47,231
神戸愛の園	みなと銀行横尾支店 普通預金 No.1568371 20,799
神戸愛の園	みなと銀行大橋支店 普通預金 No.1771610 96,736
神戸愛の園	ゆうちょ銀行 No.14370-58333181 200,414
神戸愛の園	山陰合同銀行明石支店 普通預金 No.3608932 10,000,397
神戸愛の園	みなと銀行横尾支店 普通預金 No.1877242 2,380,817
ケアハウス松寿園	姫路信用金庫丸山支店 普通預金 No.0143106 34,420,089
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0265584 30,692,432
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0272085 14,846,158
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0272350 5,520,107
出石愛の園	但馬銀行出石支店 普通預金 No.2618616 28,049,646
出石愛の園	たじま農協出石支店 普通預金 No.1896451 9,166,585
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0259809 2,455
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0285549 12,788,235
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0298023 138,335,243
出石福祉事業	たじま農協出石支店 普通預金 No.0015198 1,125,708
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0312686 39,809,118
出石福祉事業	但馬信用金庫日高支店 普通預金 No.0408809 40,968,432
出石福祉事業	たじま農協日高支店 普通預金 No.0018593 29,904,449
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0328196 2,894,847
出石福祉事業	但馬信用金庫大開支店 普通預金 No.0362665 2,047,568
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0327680 32,291,432
出石福祉事業	但馬信用金庫大開支店 普通預金 No.0362654 4,708,159
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0338096 103,880,418
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0344036 26,602,388
出石福祉事業	但馬信用金庫出石支店 普通預金 No.0002505 627,443
光の子保育園	三井住友銀行六甲支店 普通預金 No.3591757 44,138,835
光の子保育園	みなと銀行六甲アイランド支店 普通預金 No.1627719 9,459,351
光の子保育園	播州信用金庫垂水支店 普通預金 No.115677-012 39,110
光の子保育園	三井住友銀行六甲アイランド支店 普通預金 No.3426047 2,075,298
光の子リジョイス	みなと銀行六甲アイランド支店 普通預金 No.1627310 3,925,991
定期預金	
出石愛の園	但馬信用金庫出石支店 8,115,574
ゆりか保育園	みなと銀行水道筋支店 56,369
神戸愛の園	三井住友銀行北須磨支店 No.60836741 1,932,177
神戸愛の園	みなと銀行横尾支店 No.2132322 167,213
神戸愛の園	播州信用金庫垂水支店 No.9155794-018 10,306,379
	844,733,876
現金預金合計	847,046,925

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>事業未収金</b>			
出石愛の園	介護給付費他	66,751,666	
出石福祉事業	"	56,561,062	
神戸愛の園	"	85,836,917	
ゆりか保育園	運営費、一時保育料等	62,680	
光の子保育園	"	14,100	
<b>事業未収金合計</b>			209,226,425
<b>未収金</b>			
ゆりか保育園	教会(電話)	31,583	
神戸愛の園	職員社会保険料自己負担分	146,888	
出石愛の園	国庫補助金機械浴槽一式購入	3,000,000	
<b>未収金合計</b>			3,178,471
<b>未収補助金</b>			
光の子保育園	神戸市補助金	7,354,800	
ゆりか保育園	"	6,420,774	
神戸愛の園	"	4,789,398	
<b>未収補助金合計</b>			18,564,972
<b>貯蔵品</b>			
出石愛の園	消耗品等	321,036	
出石福祉事業	消耗品等	385,468	
神戸愛の園	貯蔵品他	810,585	
神戸愛の園	介護しよつぶ物品等	420,463	
<b>貯蔵品合計</b>			1,937,552
<b>医薬品合計 出石愛の園</b>			132,388
<b>給食用材料合計 出石愛の園</b>			499,839
<b>立替金</b>			
出石愛の園	利用者、職員	2,880	
出石福祉事業	利用者、職員	20,400	
神戸愛の園	"	168,698	
光の子保育園	職員	3,345	
<b>立替金合計</b>			195,323
<b>前払費用</b>			
光の子保育園	その他前払費用 平成28年度分	72,608	
ゆりか保育園	駐車場等賃借料 平成28年度分	32,000	
ゆりか保育園	発表会会場費等 平成28年度分	48,600	
<b>前払費用合計</b>			153,208
<b>1年以内償還予定前払費用</b>			
光の子保育園	施設賃借料、火災保険 平成28年度分	4,015,986	
ゆりか保育園	火災保険平成28年度分	48,087	
神戸愛の園	"	759,167	
ケアハウス松寿園	"	159,004	
<b>1年以内償還予定前払費用合計</b>			4,982,244
<b>流動資産合計</b>		<b>0</b>	<b>1,085,917,347</b>
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番4	54,309,600
土地	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番2	13,654,000
土地	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番3	3,306,000
土地	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番6	27,092,000
土地	出石愛の園	兵庫県豊岡市出石町福住赤坂1332番4	35,158,250
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	412,290,000
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番15,68,72,73	38,956,840
<b>基本財産土地合計</b>			584,766,690
建物	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番6の2(1階2階)	7,436,433
建物	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番6(3階)	3,109,460
建物	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木町二丁目2番4 2番地3	137,897,765
建物	出石愛の園	兵庫県豊岡市出石町福住赤坂1320番1	72,810,996
建物	出石愛の園	兵庫県豊岡市出石町福住赤坂1332番	251,241,645
建物	光の子保育園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地	148,484,126
建物	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	320,880,556
<b>基本財産建物合計</b>			941,860,981
<b>基本財産合計</b>			1,526,627,671

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
(2)その他の固定資産			
土地	出石愛の園	兵庫県豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番、972番1	15,000,000
土地	出石愛の園	兵庫県豊岡市日高町東河内字四ツ辻971番1	2,000,000
土地	出石福祉事業	兵庫県豊岡市千代田町138番7	18,942,000
土地	出石福祉事業	兵庫県豊岡市但東町小谷字クゴ田337番2、 338番1、338番10、339番2、340番1	10,115,990
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81.82.85	10,792,298
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区車字多井畑205-2、205-4	20,712,800
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番35	24,125,000
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番11.34.63.64.65.101	
土地	神戸愛の園	神戸市須磨区車字多井畑205-5	40,001,000
	神戸愛の園	神戸市須磨区緑が丘2-1044-109	
その他の固定資産 土地 合計			141,689,088
建物	出石愛の園	兵庫県豊岡市出石町福住237	626,963,313
建物	出石愛の園	兵庫県豊岡市日高町東河内四ツ辻969番	5,916,667
建物	出石福祉事業	兵庫県豊岡市日高町栗山字下川原606	48,658,356
建物	出石福祉事業	兵庫県豊岡市千代田町138-7	17,074,080
建物	出石福祉事業	兵庫県豊岡市但東町小谷字クゴ田338番1、340番地1	5,449,842
建物	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	162,189
建物	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺辻298	476,231
建物	光の子保育園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地	19,574,978
建物	光の子保育園	神戸市東灘区向洋町中1丁目4番地125-107の内装	7,125,929
その他の固定資産 建物 合計			731,401,585
構築物			
	出石愛の園		10,414,480
	出石福祉事業		28,004,067
	神戸愛の園		2,581,415
	ゆりか保育園		1,235,745
	光の子保育園		8,904,990
構築物 合計			51,140,697
機械及び装置			
	出石愛の園		19,667,099
	神戸愛の園		6,215,837
機械及び装置 合計			25,882,936
車両運搬具			
	出石愛の園		5
	出石福祉事業		81,775
	神戸愛の園		550,994
	光の子保育園		1
車両運搬具 合計			632,775
器具及び備品			
	出石愛の園		7,453,594
	神戸愛の園		14,379,871
	ゆりか保育園		4,852,486
	光の子保育園		6,260,686
器具及び装置 合計			32,946,637
建設仮勘定			
	光の子保育園		2,235,600
建設仮勘定 合計			2,235,600
有形リース資産			
	出石愛の園		4,232,393
	神戸愛の園		5,702,160
有形リース資産 合計			9,934,553
権利			
	出石愛の園	電話加入権	305,760
	出石福祉事業		152,880
	神戸愛の園	セコム(AED設置)	60,000
	神戸愛の園	事務所賃貸契約保証金	1,640,000
	神戸愛の園	月極駐車場保証金	502,300
	神戸愛の園	敷金	1,700,000
	光の子保育園	電話加入権	74,984
権利 合計			4,435,924

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
ソフトウェア	
出石愛の園	2,997,197
出石福祉事業	1
神戸愛の園	4,213,959
ソフトウェア 合計	7,211,157
退職給付引当資産	
神戸愛の園	24,922,686
ケアハウス松寿園	2,468,434
ゆりか保育園	7,380,378
光の子保育園	10,907,010
退職給付引当資産 合計	45,678,508
人件費積立資産	
光の子保育園 三井住友銀行六甲支店No.55624261	25,800,000
人件費積立資産 合計	25,800,000
保育所・施設整備積立資産	
光の子保育園 三井住友銀行六甲支店No.55624261	76,500,000
光の子保育園 みなと銀行六甲アイランド支店No.2085571	30,000,000
光の子保育園 播州信用金庫垂水支店No.0115253-032	70,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.1910683	2,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.2720943	1,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.2734901	3,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.2738761	6,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.2738800	15,000,000
ゆりか保育園 みなと銀行水道筋支店No.2741291	20,000,000
保育所・施設整備積立資産計	223,500,000
差入保証金	
光の子保育園 マナ分園 敷金	1,450,000
ゆりか保育園 月極駐車場ガレージ分	64,000
差入保証金 合計	1,514,000
長期前払費用	
神戸愛の園 火災保険 平成29年4月～平成31年8月1日分	833,145
ケアハウス松寿園 火災保険 平成29年4月～平成31年8月1日分	357,759
ゆりか保育園 火災保険 平成29年4月～平成31年8月1日分	108,200
光の子保育園 火災保険 平成29年4月～平成31年8月1日分	212,254
光の子保育園 施設賃借料	21,254,340
長期前払費用 合計	22,765,698
その他の固定資産	
光の子保育園 施設賃貸借一時金	2,567,500
光の子保育園 電気供給施設利用権	624,555
光の子保育園 自動車リサイクル預託金	9,460
その他の固定資産 合計	3,201,515
その他の固定資産 合計	1,329,970,673
<b>固定資産合計</b>	<b>2,856,598,344</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>3,942,515,691</b>

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
事業未払金		
出石愛の園 ナリコマ他諸経費	11,255,632	
出石福祉事業 事業活動に係る他諸経費	3,263,731	
神戸愛の園 事業活動に係る他諸経費	20,825,451	
ケアハウス松寿園 //	10,492,383	
本部 //	1,000	
光の子保育園 //	9,242,746	
ゆりか保育園 //	8,046,526	
事業未払金合計		63,127,469
その他の未払金		
光の子保育園 厨房改修工事設計管理料	2,235,600	
その他の未払金合計	2,235,600	2,235,600
1年以内返済予定設備資金借入金		
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.90232	1,611,000	
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.95030	2,400,000	
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.90147	2,222,222	
神戸愛の園 三井住友銀行 No.95028	6,900,000	
神戸愛の園 三井住友銀行 No.95029	7,500,000	
出石愛の園 介護老人保健施設分	30,120,000	
出石福祉事業 特別養護老人ホーム分	6,864,000	
1年以内返済予定設備資金借入金合計		57,617,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
神戸愛の園 山陰合同銀行 No.3608932	2,496,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金合計		2,496,000
1年以内返済予定リース債務		
出石愛の園 NECキャピタル ナースコール設備 No.21F11-0656-00	1,487,057	
神戸愛の園 三井住友オートリース 送迎車 No.BL-087976-00	552,000	
神戸愛の園 三井住友オートリース 送迎車 No.BL-087980-00	552,000	
1年以内返済予定リース債務合計		2,591,057
預り金		
神戸愛の園 源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの)	22,970	
ゆりか保育園 源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの)	3,471	
預り金合計		26,441
職員預り金		
健康保険・厚生年金・介護保険料		
出石愛の園	2,747,050	
出石福祉事業	1,789,173	4,536,223
源泉所得税(職員)		
神戸愛の園	787,364	
ケアハウス松寿園	35,315	
本部	6,880	
出石愛の園	487,113	
出石福祉事業	232,860	
ゆりか保育園	319,884	1,869,416
住民税		
神戸愛の園	873,900	
ケアハウス松寿園	57,400	
本部	30,200	
出石愛の園	730,100	
出石福祉事業	466,300	
ゆりか保育園	201,000	2,358,900
職員財形貯蓄(出石愛の園)	34,000	34,000
慶弔費(出石愛の園)	30,300	
慶弔費(出石福祉事業)	18,400	48,700
親睦会費(出石愛の園)	110,500	
親睦会費(出石福祉事業)	75,000	185,500
職員預り金合計		9,032,739
仮受金		
出石愛の園 リース代	21,924	
本部 労働保険配賦過多	7,070	
神戸愛の園 ハッピーバック(慶弔金)	36,000	
光の子保育園 神戸市勤労者共済 出産給付金	6,000	
仮受金合計		70,994
買掛金(出石愛の園)		156,775
賞与引当金(神戸愛の園・ケアハウス松寿園)		12,000,000
<b>流動負債合計</b>		<b>149,354,297</b>

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

法人全体

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
<b>設備資金借入金</b>		
神戸愛の園 三井住友銀行 No.95028	34,400,000	
神戸愛の園 三井住友銀行 No.95029	52,500,000	
出石愛の園 (独)福祉医療機構 No.199815772/1110	218,370,000	
出石福祉事業 (独)福祉医療機構 No.201010956/0110	131,560,000	
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.90232	7,251,500	
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.95030	20,600,000	
ゆりか保育園 三井住友銀行 No.90147	36,666,667	
設備資金借入金合計		501,348,167
<b>長期運営資金借入金</b>		
神戸愛の園 山陰合同銀行 No.3608932	42,512,000	
長期運営資金借入金合計		42,512,000
<b>リース債務</b>		
神戸愛の園 キャラバン車両	4,600,000	
出石愛の園 ナースコールシステム	2,516,558	
リース債務合計		7,116,558
<b>退職給付引当金</b>		
出石愛の園	28,453,972	
神戸愛の園	37,680,284	
ケアハウス松寿園	4,275,533	
ゆりか保育園	16,095,122	
光の子保育園	17,541,935	
退職給付引当金 合計		104,046,846
<b>固定負債合計</b>		<b>655,023,571</b>
<b>負債の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>804,377,868</b>
<b>差引純資産</b>	<b>0</b>	<b>3,138,137,823</b>