

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 ゆずり葉

(単位:円)

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	35,103,722	33,759,009	1,344,713	流動負債	12,756,717	10,335,703	2,421,014
現金預金	19,784,128	16,999,916	2,784,212	短期運営資金借入金	1,200,000	1,000,000	200,000
現金	179,893	171,562	8,331	事業未払金	11,556,717	8,009,192	3,547,525
預金	19,604,235	16,828,354	2,775,881	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,169,594	16,366,253	△ 1,196,659	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金		460,960	△ 460,960
商品・製品				前受金		1,350	△ 1,350
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金		864,201	△ 864,201
立替金				賞与引当金			
前払金	150,000		150,000	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	138,939,118	146,958,270	△ 8,019,152
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	133,802,000	141,328,000	△ 7,526,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金		392,840	△ 392,840	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金	5,137,118	5,630,270	△ 493,152
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	225,971,244	230,955,887	△ 4,984,643	長期未払金			
基本財産	202,252,792	182,035,364	20,217,428	長期預り金			
土地	70,274,422	47,014,000	23,260,422	その他の固定負債			
建物	138,317,940	138,317,940	0	負債の部合計	151,695,835	157,293,973	△ 5,598,138
減価償却累計額	△ 6,339,570	△ 3,296,576	△ 3,042,994	純資産の部			
定期預金				基本金	25,871,552	25,871,552	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	61,971,373	67,465,102	△ 5,493,729
その他の固定資産	23,718,452	48,920,523	△ 25,202,071	その他の積立金	4,099,314	341,228	3,758,086
土地	15,501,120	15,501,120	0	工賃変動積立金	341,228	341,228	0
建物	3,370,432	3,370,432	0	設備等整備積立金	3,758,086		3,758,086
構築物				次期繰越活動増減差額	17,436,892	13,743,041	3,693,851
機械及び装置	15,758,345	15,758,345	0	(うち当期活動増減差額)	7,451,937	△ 54,721,228	62,173,165
車輛運搬具	8,921,752	10,044,209	△ 1,122,457				
器具及び備品	5,454,919	5,454,919	0				
建設仮勘定		23,260,422	△ 23,260,422				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 29,551,068	△ 24,998,840	△ 4,552,228				
権利	93,638	118,688	△ 25,050				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	4,099,314	341,228	3,758,086				
工賃変動積立資産	341,228	341,228	0				
設備等整備積立資産	3,758,086		3,758,086				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	70,000	70,000	0				
資産の部合計	261,074,966	264,714,896	△ 3,639,930	純資産の部合計	109,379,131	107,420,923	1,958,208
				負債及び純資産の部合計	261,074,966	264,714,896	△ 3,639,930