

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
<b>流動資産</b>	35,103,722	33,759,009	1,344,713	<b>流動負債</b>	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				<b>固定負債</b>	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			
<b>固定資産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	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	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	261,074,966	264,714,896	△ 3,639,930	<b>純資産の部合計</b>	109,379,131	107,420,923	1,958,208
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	261,074,966	264,714,896	△ 3,639,930