

法人単位貸借対照表  
令和 2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>	<b>58,493,430</b>	<b>35,103,722</b>	<b>23,389,708</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,605,193</b>	<b>12,756,717</b>	<b>11,848,476</b>
現金預金	42,353,813	19,784,128	22,569,685	短期運営資金借入金	1,500,000	1,200,000	300,000
現金	124,190	179,893	△ 55,703	事業未払金	10,297,693	11,556,717	△ 1,259,024
預金	42,229,623	19,604,235	22,625,388	其他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,139,617	15,169,594	970,023	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	7,926,000		7,926,000
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	4,575,500		4,575,500
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			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益	130,000		130,000
原材料				仮受金	105,000		105,000
立替金				賞与引当金			
前払金		150,000	△ 150,000	未払法人税等	71,000		71,000
前払費用				其他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				<b>固定負債</b>	<b>117,550,000</b>	<b>138,939,118</b>	<b>△ 21,389,118</b>
短期貸付金				設備資金借入金	117,550,000	133,802,000	△ 16,252,000
仮払金				長期運営資金借入金			
其他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金		5,137,118	△ 5,137,118
<b>固定資産</b>	<b>230,483,900</b>	<b>225,971,244</b>	<b>4,512,656</b>	退職給付引当金			
基本財産	199,209,798	202,252,792	△ 3,042,994	長期未払金			
土地	70,274,422	70,274,422	0	長期預り金			
建物	138,317,940	138,317,940	0	其他の固定負債			
減価償却累計額	△ 9,382,564	△ 6,339,570	△ 3,042,994	<b>負債の部合計</b>	<b>142,155,193</b>	<b>151,695,835</b>	<b>△ 9,540,642</b>
定期預金				<b>純 資 産 の 部</b>			
投資有価証券				基本金	25,871,552	25,871,552	0
其他の固定資産	31,274,102	23,718,452	7,555,650	国庫補助金等特別積立金	62,353,120	61,971,373	381,747
土地	15,501,120	15,501,120	0	其他の積立金	4,099,314	4,099,314	0
建物	3,370,432	3,370,432	0	工賃変動積立金	341,228	341,228	0
構築物				設備等整備積立金	3,758,086	3,758,086	0
機械及び装置	15,758,345	15,758,345	0	次期繰越活動増減差額	54,498,151	17,436,892	37,061,259
車輛運搬具	14,239,578	8,921,752	5,317,826	(うち当期活動増減差額)	37,061,259	7,451,937	29,609,322
器具及び備品	7,504,530	5,454,919	2,049,611				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 29,337,805	△ 29,551,068	213,263				
権利	68,588	93,638	△ 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	4,099,314	0				
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	0				
差入保証金							
長期前払費用							
其他の固定資産	70,000	70,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>288,977,330</b>	<b>261,074,966</b>	<b>27,902,364</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>146,822,137</b>	<b>109,379,131</b>	<b>37,443,006</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>288,977,330</b>	<b>261,074,966</b>	<b>27,902,364</b>