

法人単位貸借対照表
令和 5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	35,404,025	49,585,558	14,181,533	流動負債	20,432,275	15,278,583	5,153,692
現金預金	14,048,666	32,668,427	18,619,761	短期運営資金借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
現金	284,038	199,062	84,976	事業未払金	6,946,535	5,975,583	970,952
預金	13,764,628	32,469,365	18,704,737	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	21,148,403	16,917,131	4,231,272	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	11,050,000	7,926,000	3,124,000
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			
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	164,965	191,140	26,175
商品・製品				前受金		6,300	6,300
仕掛品				前受収益	130,000	130,000	0
原材料				仮受金		49,560	49,560
立替金				賞与引当金			
前払金				未払法人税等	140,775		140,775
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	158,648,000	124,908,000	33,740,000
短期貸付金				設備資金借入金	158,648,000	124,908,000	33,740,000
仮払金	206,956		206,956	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	299,506,317	258,782,305	40,724,012	退職給付引当金			
基本財産	243,990,130	201,123,230	42,866,900	長期未払金			
土地	70,274,422	70,274,422	0	長期預り金			
建物	193,772,669	146,637,669	47,135,000	その他の固定負債			
減価償却累計額	20,056,961	15,788,861	4,268,100	負債の部合計	179,080,275	140,186,583	38,893,692
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	25,871,552	25,871,552	0
その他の固定資産	55,516,187	57,659,075	2,142,888	国庫補助金等特別積立金	56,252,158	58,282,791	2,030,633
土地	15,501,120	15,501,120	0	その他の積立金	2,488,086	4,789,343	2,301,257
建物	4,917,232	4,917,232	0	工賃変動積立金		1,031,257	1,031,257
構築物	2,064,271	2,064,271	0	設備等整備積立金	2,488,086	3,758,086	1,270,000
機械及び装置		15,758,345	15,758,345	次期繰越活動増減差額	71,218,271	79,237,594	8,019,323
車輛運搬具	15,321,140	15,439,578	118,438	(うち当期活動増減差額)	10,320,580	23,058,101	33,378,681
器具及び備品	11,324,546	9,423,150	1,901,396				
建設仮勘定	24,750,000	24,750,000	0				
有形リース資産							
減価償却累計額	20,920,208	35,072,452	14,152,244				
権利		18,488	18,488				
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	2,488,086	4,789,343	2,301,257				
工賃変動積立資産		1,031,257	1,031,257				
設備等整備積立資産	2,488,086	3,758,086	1,270,000				
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	334,910,342	308,367,863	26,542,479	純資産の部合計	155,830,067	168,181,280	12,351,213
				負債及び純資産の部合計	334,910,342	308,367,863	26,542,479