

貸借対照表
平成28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	65,346,263	22,978,901	42,367,362	流動負債	4,636,722	5,707,784	△1,071,062
現金預金	52,809,036	10,580,774	42,228,262	短期運営資金借入金		1,250,000	△1,250,000
現金	169,474	166,418	3,056	事業未払金	4,458,916	4,393,967	64,949
預金	52,639,562	10,414,356	42,225,206	その他の未払金	39,160	39,060	100
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,537,227	12,398,127	139,100	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		13,277	△13,277
給食用材料				職員預り金	138,646		138,646
商品・製品				前受金		4,000	△4,000
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金		7,480	△7,480
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	46,000,000		46,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	46,000,000		46,000,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	34,968,401	37,537,679	△2,569,278	長期未払金			
基本財産	16,343,728	17,186,336	△842,608	長期預り金			
土地	15,501,120	15,501,120	0	その他の固定負債			
建物	3,370,432	3,370,432	0	負債の部合計	50,636,722	5,707,784	44,928,938
減価償却累計額	△2,527,824	△1,685,216	△842,608	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	14,732,587	14,852,855	△120,268
その他の固定資産	18,624,673	20,351,343	△1,726,670	その他の積立金	341,228		341,228
土地				工賃変動積立金	341,228		341,228
建物				次期繰越活動増減差額	8,732,575	14,084,389	△5,351,814
構築物				(うち当期活動増減差額)	△5,010,586	13,115,836	△18,126,422
機械及び装置	15,758,345	15,758,345	0				
車輛運搬具	8,405,344	5,625,404	2,779,940				
器具及び備品	3,766,381	3,191,317	575,064				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△9,889,825	△4,513,523	△5,376,302				
権利							
ソフトウェア	193,200	289,800	△96,600				
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	341,228		341,228				
工賃変動積立資産	341,228		341,228				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	50,000		50,000				
資産の部合計	100,314,664	60,516,580	39,798,084	純資産の部合計	49,677,942	54,808,796	△5,130,854
				負債及び純資産の部合計	100,314,664	60,516,580	39,798,084