

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ゆずり葉

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	108,859,839
	現金	341,893
	預金	108,517,946
	有価証券	
	事業未収金	13,153,855
	未収金	
	未収補助金	
	未収収益	
	受取手形	
	貯蔵品	
	医薬品	
	診療・療養費等材料	
	給食用材料	
	商品・製品	
	仕掛品	
	原材料	
	立替金	6,280
	前払金	
	前払費用	
	1年以内回収予定長期貸付金	
	短期貸付金	
	仮払金	10,000
	その他の流動資産	
	徴収不能引当金	
	流動資産合計	122,029,974
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	62,515,120
	建物	141,688,372
	減価償却累計額	△ 3,624,013
	定期預金	
	投資有価証券	
	基本財産合計	200,579,479
(2)	その他の固定資産	
	土地	
	建物	
	構築物	
	機械及び装置	15,758,345
	車輛運搬具	9,294,209
	器具及び備品	4,733,845
	建設仮勘定	2,200,000
	有形リース資産	
	減価償却累計額	△ 15,652,703
	権利	143,738
	ソフトウェア	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
	工賃変動積立資産	341,228
	差入保証金	
	長期前払費用	
	その他の固定資産	70,000
	その他の固定資産合計	16,985,262
	固定資産合計	217,564,741
	資産合計	339,594,715

II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	495,152
	事業未払金	101,726,067
	その他の未払金	
	支払手形	
	役員等短期借入金	
	1年以内返済予定設備資金借入金	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	
	1年以内返済予定リース債務	
	1年以内返済予定役員等長期借入金	
	1年以内支払予定長期未払金	
	未払費用	
	預り金	45,401
	職員預り金	288,062
	前受金	1,500
	前受収益	
	仮受金	
	賞与引当金	
	その他の流動負債	
	流動負債合計	102,556,182
2	固定負債	
	設備資金借入金	132,000,000
	長期運営資金借入金	
	リース債務	
	役員等長期借入金	
	退職給付引当金	
	長期未払金	
	長期預り金	
	その他の固定負債	
	固定負債合計	132,000,000
	負債合計	234,556,182
	差引純資産	105,038,533