

法人単位貸借対照表
令和 3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	38,927,683	58,493,430	△19,565,747	流動負債	17,265,227	24,605,193	△7,339,966
現金預金	21,786,914	42,353,813	△20,566,899	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
現金	174,021	124,190	49,831	事業未払金	7,709,227	10,297,693	△2,588,466
預金	21,612,893	42,229,623	△20,616,730	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,135,769	16,139,617	996,152	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	0
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	130,000		130,000
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				未払法人税等		71,000	△71,000
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	109,624,000	117,550,000	△7,926,000
短期貸付金				設備資金借入金	109,624,000	117,550,000	△7,926,000
仮払金	5,000		5,000	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	235,115,356	230,483,900	4,631,456	退職給付引当金			
基本財産	204,440,775	199,209,798	5,230,977	長期未払金			
土地	70,274,422	70,274,422	0	長期預り金			
建物	146,637,669	138,317,940	8,319,729	その他の固定負債			
減価償却累計額	△12,471,316	△9,382,564	△3,088,752	負債の部合計	126,889,227	142,155,193	△15,265,966
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	30,674,581	31,274,102	△599,521	国庫補助金等特別積立金	60,313,424	62,353,120	△2,039,696
土地	15,501,120	15,501,120	0	その他の積立金	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	2,064,271		2,064,271	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	56,869,522	54,498,151	2,371,371
車輛運搬具	14,239,578	14,239,578	0	(うち当期活動増減差額)	2,371,371	37,061,259	△34,689,888
器具及び備品	8,594,630	7,504,530	1,090,100				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△33,066,647	△29,337,805	△3,728,842				
権利	43,538	68,588	△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							
その他の固定資産	70,000	70,000	0				
資産の部合計	274,043,039	288,977,330	△14,934,291	純資産の部合計	147,153,812	146,822,137	331,675
				負債及び純資産の部合計	274,043,039	288,977,330	△14,934,291