

法人単位貸借対照表
令和 4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	50,745,571	38,927,683	11,817,888	流動負債	15,298,583	17,265,227	△ 1,966,644
現金預金	33,913,446	21,786,914	12,126,532	短期運営資金借入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
現金	199,062	174,021	25,041	事業未払金	5,975,583	7,709,227	△ 1,733,644
預金	33,714,384	21,612,893	12,101,491	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,832,125	17,135,769	△ 303,644	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			
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	211,140		211,140
商品・製品				前受金	6,300	130,000	△ 123,700
仕掛品				前受収益	130,000		130,000
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			
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	125,884,500	109,624,000	16,260,500
短期貸付金				設備資金借入金	125,884,500	109,624,000	16,260,500
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	258,782,305	235,115,356	23,666,949	退職給付引当金			
基本財産	201,123,230	204,440,775	△ 3,317,545	長期未払金			
土地	70,274,422	70,274,422	0	長期預り金			
建物	146,637,669	146,637,669	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 15,788,861	△ 12,471,316	△ 3,317,545	負債の部合計	141,183,083	126,889,227	14,293,856
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	57,659,075	30,674,581	26,984,494	国庫補助金等特別積立金	58,282,791	60,313,424	△ 2,030,633
土地	15,501,120	15,501,120	0	その他の積立金	4,789,343	4,099,314	690,029
建物	4,917,232	3,370,432	1,546,800	工賃変動積立金	1,031,257	341,228	690,029
構築物	2,064,271	2,064,271	0	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	79,401,107	56,869,522	22,531,585
車輛運搬具	15,439,578	14,239,578	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	23,221,614	2,371,371	20,850,243
器具及び備品	9,423,150	8,594,630	828,520				
建設仮勘定	24,750,000		24,750,000				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 35,072,452	△ 33,066,647	△ 2,005,805				
権利	18,488	43,538	△ 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	4,789,343	4,099,314	690,029				
工賃変動積立資産	1,031,257	341,228	690,029				
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	309,527,876	274,043,039	35,484,837	純資産の部合計	168,344,793	147,153,812	21,190,981
				負債及び純資産の部合計	309,527,876	274,043,039	35,484,837