

法人単位貸借対照表  
令和 6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	47,102,960	35,404,025	11,698,935	流動負債	32,936,119	21,694,576	11,241,543
現金預金	18,300,627	14,048,666	4,251,961	短期運営資金借入金		2,000,000	2,000,000
現金	160,298	284,038	123,740	事業未払金	18,441,642	8,632,111	9,809,531
預金	18,140,329	13,764,628	4,375,701	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	23,404,816	21,148,403	2,256,413	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	11,734,000	10,650,000	1,084,000
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	64,066		64,066
給食用材料				職員預り金	230,802	164,965	65,837
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益	130,000	130,000	0
原材料				仮受金	204,110		204,110
立替金				賞与引当金	2,059,999		2,059,999
前払金				未払法人税等	71,500	117,500	46,000
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	147,314,000	159,048,000	11,734,000
短期貸付金				設備資金借入金	147,314,000	159,048,000	11,734,000
仮払金	5,397,517	206,956	5,190,561	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	290,749,088	299,506,317	8,757,229	退職給付引当金			
基本財産	263,341,990	243,990,130	19,351,860	長期未払金			
土地	70,274,422	70,274,422	0	長期預り金			
建物	218,522,669	193,772,669	24,750,000	その他の固定負債			
減価償却累計額	25,455,101	20,056,961	5,398,140	負債の部合計	180,250,119	180,742,576	492,457
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基金	25,871,552	25,871,552	0
その他の固定資産	27,407,098	55,516,187	28,109,089	国庫補助金等特別積立金	54,221,525	56,252,158	2,030,633
土地	15,501,120	15,501,120	0	その他の積立金	4,925,489	2,488,086	2,437,403
建物	4,917,232	4,917,232	0	工賃変動積立金			
構築物	2,064,271	2,064,271	0	設備等整備積立金	4,925,489	2,488,086	2,437,403
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	72,583,363	69,555,970	3,027,393
車輛運搬具	15,321,140	15,321,140	0	(うち当期活動増減差額)	5,464,796	11,982,881	17,447,677
器具及び備品	11,434,986	11,324,546	110,440				
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	24,389,737	20,920,208	3,469,529				
権利							
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	2,488,086	0				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	2,488,086	2,488,086	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	337,852,048	334,910,342	2,941,706	純資産の部合計	157,601,929	154,167,766	3,434,163
				負債及び純資産の部合計	337,852,048	334,910,342	2,941,706