

貸借対照表

平成26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	10,550,592		10,550,592	流動負債	3,994,327		3,994,327
現金預金	2,476,938		2,476,938	短期運営資金借入金			
現金	111,818		111,818	事業未払金	3,946,792		3,946,792
預金	2,365,120		2,365,120	その他の未払金	39,060		39,060
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,303,654		7,303,654	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年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料	770,000		770,000	預り金	13,277		13,277
商品・製品				職員預り金	△ 12,282		△ 12,282
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金	7,480		7,480
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債			
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				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				事業区分間長期借入金			
固定資産	20,283,840		20,283,840	退職給付引当金			
基本財産	18,028,944		18,028,944	長期未払金			
土地	15,501,120		15,501,120	長期預り金			
建物	3,370,432		3,370,432	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 842,608		△ 842,608	負債の部合計	3,994,327	0	3,994,327
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	25,871,552		25,871,552
その他の固定資産	2,254,896		2,254,896	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	968,553		968,553
構築物				(うち当期活動増減差額)	968,553		968,553
機械及び装置							
車輛運搬具	284,718		284,718				
器具及び備品	2,680,237		2,680,237				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 1,096,459		△ 1,096,459				
権利							
ソフトウェア	386,400		386,400				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	30,834,432	0	30,834,432	純資産の部合計	26,840,105	0	26,840,105
				負債及び純資産の部合計	30,834,432	0	30,834,432