

貸借対照表

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 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	122,029,974	65,346,263	56,683,711	流動負債	102,556,182	4,636,722	97,919,460
現金預金	108,859,839	52,809,036	56,050,803	短期運営資金借入金	495,152		495,152
現金	341,893	169,474	172,419	事業未払金	101,726,067	4,458,916	97,267,151
預金	108,517,946	52,639,562	55,878,384	その他の未払金		39,160	△ 39,160
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,153,855	12,537,227	616,628	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	45,401		45,401
給食用材料				職員預り金	288,062	138,646	149,416
商品・製品				前受金	1,500		1,500
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	6,280		6,280	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	132,000,000	46,000,000	86,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	132,000,000	46,000,000	86,000,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	10,000		10,000	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				退職給付引当金			
固定資産	217,564,741	34,968,401	182,596,340	長期未払金			
基本財産	200,579,479	16,343,728	184,235,751	長期預り金			
土地	62,515,120	15,501,120	47,014,000	その他の固定負債			
建物	141,688,372	3,370,432	138,317,940	負債の部合計	234,556,182	50,636,722	183,919,460
減価償却累計額	△ 3,624,013	△ 2,527,824	△ 1,096,189	純資産の部			
定期預金				基本金	25,871,552	25,871,552	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	10,361,484	14,732,587	△ 4,371,103
その他の固定資産	16,985,262	18,624,673	△ 1,639,411	その他の積立金	341,228	341,228	0
土地				工賃変動積立金	341,228	341,228	0
建物				次期繰越活動増減差額	68,464,269	8,732,575	59,731,694
構築物				(うち当期活動増減差額)	59,731,694	△ 5,010,586	64,742,280
機械及び装置	15,758,345	15,758,345	0				
車輛運搬具	9,294,209	8,405,344	888,865				
器具及び備品	4,733,845	3,766,381	967,464				
建設仮勘定	2,200,000		2,200,000				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 15,652,703	△ 9,889,825	△ 5,762,878				
権利	143,738		143,738				
ソフトウェア	96,600	193,200	△ 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	341,228	0				
工賃変動積立資産	341,228	341,228	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	70,000	50,000	20,000				
資産の部合計	339,594,715	100,314,664	239,280,051	純資産の部合計	105,038,533	49,677,942	55,360,591
				負債及び純資産の部合計	339,594,715	100,314,664	239,280,051