

法人単位貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>33,759,009</b>	<b>122,029,974</b>	<b>△ 88,270,965</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,335,703</b>	<b>102,556,182</b>	<b>△ 92,220,479</b>
現金預金	16,999,916	108,859,839	△ 91,859,923	短期運営資金借入金	1,000,000	495,152	504,848
現金	171,562	341,893	△ 170,331	事業未払金	8,009,192	101,726,067	△ 93,716,875
預金	16,828,354	108,517,946	△ 91,689,592	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,366,253	13,153,855	3,212,398	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	460,960	288,062	172,898
商品・製品				前受金	1,350	1,500	△ 150
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	864,201		864,201
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				<b>固定負債</b>	<b>146,958,270</b>	<b>132,000,000</b>	<b>14,958,270</b>
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	141,328,000	132,000,000	9,328,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	392,840	10,000	382,840	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金	5,630,270		5,630,270
徴収不能引当金				退職給付引当金			
<b>固定資産</b>	<b>230,955,887</b>	<b>217,564,741</b>	<b>13,391,146</b>	長期未払金			
基本財産	182,035,364	200,579,479	△ 18,544,115	長期預り金			
土地	47,014,000	62,515,120	△ 15,501,120	その他の固定負債			
建物	138,317,940	141,688,372	△ 3,370,432	<b>負債の部合計</b>	<b>157,293,973</b>	<b>234,556,182</b>	<b>△ 77,262,209</b>
減価償却累計額	△ 3,296,576	△ 3,624,013	327,437	<b>純資産の部</b>			
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	67,465,102	10,361,484	57,103,618
その他の固定資産	48,920,523	16,985,262	31,935,261	その他の積立金	341,228	341,228	0
土地	15,501,120	15,501,120	0	工賃変動積立金	341,228	341,228	0
建物	3,370,432	3,370,432	0	次期繰越活動増減差額	13,743,041	68,464,269	△ 54,721,228
構築物				(うち当期活動増減差額)	△ 54,721,228	59,731,694	△ 114,452,922
機械及び装置	15,758,345	15,758,345	0				
車輛運搬具	10,044,209	9,294,209	750,000				
器具及び備品	5,454,919	4,733,845	721,074				
建設仮勘定	23,260,422	2,200,000	21,060,422				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 24,998,840	△ 15,652,703	△ 9,346,137				
権利	118,688	143,738	△ 25,050				
ソフトウェア		96,600	△ 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	70,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>264,714,896</b>	<b>339,594,715</b>	<b>△ 74,879,819</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>107,420,923</b>	<b>105,038,533</b>	<b>2,382,390</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>264,714,896</b>	<b>339,594,715</b>	<b>△ 74,879,819</b>