貸借対照表内訳表 令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位:円)

勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事 流動資産 47,259,455 現金預金 14,718,601 現金 109,095 預金 14,609,506 有価証券 事業未収金 未収金 未収報助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払費用	業 1,559,817 1,559,817 1,559,817	合計 48,819,272 16,278,418 109,095 16,169,323 21,786,493	内部取引消去	法人合計 48,819,272 16,278,418 109,095 16,169,323 21,786,493
流動資産 47,259,455 現金預金 14,718,601 現金 109,095 預金 14,609,506 有価証券 事業未収金 未収収金 未収収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用	1,559,817 1,559,817	48,819,272 16,278,418 109,095 16,169,323		48,819,272 16,278,418 109,095 16,169,323
現金預金 14,718,601 109,095 14,609,506 有項金 14,609,506 有価証券 14,786,493 未収金 21,786,493 未収付益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用	1,559,817	16,278,418 109,095 16,169,323		16,278,418 109,095 16,169,323
現金 預金 有価証券 事業未収金 未収報助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用		109,095 16,169,323		109,095 16,169,323
預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収報助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用	1,559,817	16,169,323		16,169,323
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収取5 受取手形 貯蔵品 医薬・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用	1,559,817			
事業未収金 未収金 未収補助金 未収収込益 受取手形 貯蔵品 医薬・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用		21,786,493		21,786,493
事業未収金 未収金 未収補助金 未収収込益 受取手形 貯蔵品 医薬・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用		21,786,493		21,786,493
未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用		21,100,400		21,100,100
未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
商品·製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用				
原材料 立替金 前払金 前払費用				
立替金 前払金 前払費用				
前払費用				
前払費用		1		
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
仮払金 10,754,361		10,754,361		10,754,361
その他の流動資産		10,704,001		10,704,001
徴収不能引当金				
固定資産 268,700,773	15,501,121	284,201,894		284,201,894
基本財産 259,768,859		259,768,859		259,768,859
土地 70,274,422		70,274,422		70,274,422
建物 219,860,819		219,860,819		219,860,819
減価償却累計額 30,366,382		30,366,382		30,366,382
定期預金		30,300,302		30,300,302
投資有価証券				
その他の固定資産 8,931,914	15,501,121	24,433,035		24,433,035
土地	15,501,120	15,501,120		15,501,120
建物 1,546,800	3,370,432	4,917,232		4,917,232
構築物 2,064,271		2,064,271		2,064,271
機械及び装置		, ,		, ,
車輌運搬具 14,871,140		14,871,140		14,871,140
器具及び備品 11,429,503		11,429,503		11,429,503
建設仮勘定				
有形リース資産				
減価償却累計額 23,537,886	3,370,431	26,908,317		26,908,317
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				
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				
積立資産 2,488,086		2,488,086		2,488,086
		2,400,000		۷,400,000
工賃変動積立資産		0 400 000		0 400 000
設備等整備積立資産 2,488,086		2,488,086		2,488,086
差入保証金				
長期前払費用				1
その他の固定資産 70,000		70,000		70,000
資産の部合計 315,960,228	0 17,060,938	333,021,166	0	333,021,166
<u> ЯДУЛРЫН</u> 010,000,220	216,200			39,551,057
流動負債	_ ∠10,∠00	39,551,057		
		5,000,000		5,000,000
短期運営資金借入金 5,000,000			,	
短期運営資金借入金 5,000,000 事業未払金 20,973,857		20,973,857	İ	20,973,857
短期運営資金借入金 5,000,000				20,973,857
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 5,000,000 20,973,857				20,973,857
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形				20,973,857
短期運営資金借入金 5,000,000 事業未払金 20,973,857 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金		20,973,857		
短期運営資金借入金 5,000,000 事業未払金 20,973,857 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 11,334,000				
短期運営資金借入金 5,000,000 事業未払金 20,973,857 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金		20,973,857		20,973,857

貸借対照表内訳表 令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益			130,000	130,000		130,000
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	2,027,000			2,027,000		2,027,000
未払法人税等			86,200	86,200		86,200
その他の流動負債			•			
固定負債	135,980,000			135,980,000		135,980,000
設備資金借入金	135,980,000			135,980,000		135,980,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	175,314,857	0	216,200	175,531,057	0	175,531,057
基本金	25,871,552			25,871,552		25,871,552
国庫補助金等特別積立金	52,190,892			52,190,892		52,190,892
その他の積立金	2,488,086			2,488,086		2,488,086
工賃変動積立金						
設備等整備積立金	2,488,086			2,488,086		2,488,086
次期繰越活動増減差額	60,094,841		16,844,738	76,939,579		76,939,579
(うち当期活動増減差額)	2,008,230		89,417	1,918,813		1,918,813
純資産の部合計	140,645,371	0	16,844,738	157,490,109	0	157,490,109
負債及び純資産の部合計	315,960,228	0	17,060,938	333,021,166	0	333,021,166