

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
流動資産	47,259,455		1,559,817	48,819,272		48,819,272
現金預金	14,718,601		1,559,817	16,278,418		16,278,418
現金	109,095			109,095		109,095
預金	14,609,506		1,559,817	16,169,323		16,169,323
有価証券						
事業未収金	21,786,493			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						
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						
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						
車輛運搬具	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
工賃変動積立資産						
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						
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
流動負債	39,334,857		216,200	39,551,057		39,551,057
短期運営資金借入金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
事業未払金	20,973,857			20,973,857		20,973,857
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	11,334,000			11,334,000		11,334,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						

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