

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成27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	22,978,901	10,550,592	12,428,309	流動負債	5,707,784	3,994,327	1,713,457
現金預金	10,580,774	2,476,938	8,103,836	短期運営資金借入金	1,250,000		1,250,000
現金	166,418	111,818	54,600	事業未払金	4,393,967	3,946,792	447,175
預金	10,414,356	2,365,120	8,049,236	その他の未払金	39,060	39,060	0
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,398,127	7,303,654	5,094,473	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	0
商品・製品				職員預り金		△ 12,282	12,282
仕掛品				前受金	4,000		4,000
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	0
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	37,537,679	20,283,840	17,253,839	退職給付引当金			
基本財産	17,186,336	18,028,944	△ 842,608	長期未払金			
土地	15,501,120	15,501,120	0	長期預り金			
建物	3,370,432	3,370,432	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 1,685,216	△ 842,608	△ 842,608	負債の部合計	5,707,784	3,994,327	1,713,457
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	25,871,552	25,871,552	0
その他の固定資産	20,351,343	2,254,896	18,096,447	国庫補助金等特別積立金	14,852,855		14,852,855
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	14,084,389	968,553	13,115,836
構築物				(うち当期活動増減差額)	13,115,836	968,553	12,147,283
機械及び装置	15,758,345		15,758,345				
車輛運搬具	5,625,404	284,718	5,340,686				
器具及び備品	3,191,317	2,680,237	511,080				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 4,513,523	△ 1,096,459	△ 3,417,064				
権利							
ソフトウェア	289,800	386,400	△ 96,600				
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							
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	60,516,580	30,834,432	29,682,148	純資産の部合計	54,808,796	26,840,105	27,968,691
				負債及び純資産の部合計	60,516,580	30,834,432	29,682,148