

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人ゆずの木会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	53,465,517	53,438,533	26,984	0006 流動負債	7,928,743	10,997,440	-3,068,697
1111 現金預金	40,857,465	40,030,939	826,526	2112 事業未払金	1,519,402	2,225,942	-706,540
1131 事業未収金	8,170,746	6,920,890	1,249,856	2113 その他の未払金	5,511,598	6,766,086	-1,254,488
1132 未収金	657,088	4,203,780	-3,546,692	2133 職員預り金	897,743	1,818,186	-920,443
1133 未収補助金	2,864,698	1,868,536	996,162	2151 仮受金		187,226	-187,226
1161 立替金	807,576	378,688	428,888	0007 固定負債	8,316,620	7,610,420	706,200
1162 前払金	14,880	35,400	-20,520	2321 退職給付引当金	8,316,620	7,610,420	706,200
1181 仮払金	93,064	300	92,764	負債の部合計	16,245,363	18,607,860	-2,362,497
0002 固定資産	184,767,143	189,309,677	-4,542,534	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	74,481,678	76,619,520	-2,137,842	3111 基本金	23,867,795	23,867,795	
1212 建物	73,481,678	75,619,520	-2,137,842	3211 国庫補助金等特別積立金	63,493,290	66,111,570	-2,618,280
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	81,439,000	81,439,000	
0004 その他の固定資産	110,285,465	112,690,157	-2,404,692	3221 人件費積立金	33,900,000	33,900,000	
1312 建物	2,123,019	2,902,331	-779,312	3222 保育所施設・設備整備積立金	37,039,000	37,039,000	
1313 構築物	4,880,573	4,954,018	-73,445	3223 備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	
1316 器具及び備品	1,231,743	1,716,666	-484,923	0012 次期繰越活動増減差額	53,187,212	52,721,985	465,227
1311 土地	1,558,059	1,558,059		3311 次期繰越活動増減差額	53,187,212	52,721,985	465,227
1320 建物附属設備	10,711,611	12,471,863	-1,760,252	3312 (うち当期活動増減差額)	465,227	4,212,887	-3,747,660
1332 人件費積立資産	33,900,000	33,900,000		純資産の部合計	221,987,297	224,140,350	-2,153,053
1333 保育所施設・設備整備積立資産	37,039,000	37,039,000		負債及び純資産の部合計	238,232,660	242,748,210	-4,515,550
1335 備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000					
1329 退職給付引当資産	8,316,620	7,610,420	706,200				
1322 ソフトウェア	24,840	37,800	-12,960				
資産の部合計	238,232,660	242,748,210	-4,515,550				