

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 6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	49,936,699	50,610,791	-674,092	0006 流動負債	5,017,575	4,061,688	955,887
1111 現金預金	34,723,175	36,654,298	-1,931,123	2112 事業未払金	1,166,965	1,065,727	101,238
1131 事業未収金	10,685,240	8,041,000	2,644,240	2113 その他の未払金	2,330,279	2,133,751	196,528
1132 未収金	24,853	32,496	-7,643	2132 預り金	8,064	1,440	6,624
1133 未収補助金	4,471,684	5,851,250	-1,379,566	2133 職員預り金	1,512,267	860,770	651,497
1162 前払金	31,747	31,747	0	0007 固定負債	8,294,960	10,505,420	-2,210,460
0002 固定資産	157,731,578	171,127,905	-13,396,327	2321 退職給付引当金	8,294,960	10,505,420	-2,210,460
0003 基本財産	62,606,942	65,575,626	-2,968,684	負債の部合計	13,312,535	14,567,108	-1,254,573
1212 建物	61,606,942	64,575,626	-2,968,684	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	23,867,795	23,867,795	0
0004 その他の固定資産	95,124,636	105,552,279	-10,427,643	3211 国庫補助金等特別積立金	54,053,300	56,974,491	-2,921,191
1311 土地	1,558,059	1,558,059	0	0011 その他の積立金	76,139,000	81,439,000	-5,300,000
1312 建物	249,726	337,594	-87,868	3221 人件費積立金	32,400,000	33,900,000	-1,500,000
1320 建物付属設備	3,670,603	5,430,855	-1,760,252	3222 保育所施設・設備整備積立金	33,239,000	37,039,000	-3,800,000
1313 構築物	3,324,916	3,871,545	-546,629	3223 備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
1316 器具及び備品	1,887,372	2,409,806	-522,434	0012 次期繰越活動増減差額	40,295,647	44,890,302	-4,594,655
1332 人件費積立資産	32,400,000	33,900,000	-1,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	40,295,647	44,890,302	-4,594,655
1333 保育所施設・設備整備積立資産	33,239,000	37,039,000	-3,800,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,894,655	-3,909,164	-5,985,491
1335 備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	194,355,742	207,171,588	-12,815,846
1329 退職給付引当資産	8,294,960	10,505,420	-2,210,460	負債及び純資産の部合計	207,668,277	221,738,696	-14,070,419
資産の部合計	207,668,277	221,738,696	-14,070,419				