

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人ゆずの木会			合計
	本部	ゆずの木保育園	諸口	
0001 流動資産	18763920	24384073		43147993
1111 現金預金	1915	27041		28956
1113 普通預金	8502605	19033117		27535722
1114 定期預金	10000000	500000		10500000
1115 その他の現金預金		1045		1045
1131 未収金	259400	4804286		5063686
1151 立替金		18584		18584
0003 固定資産		181484134		181484134
0004 基本財産		84809795		84809795
1211 建物		83809795		83809795
1219 基本財産特定預金		1000000		1000000
0005 その他の固定資産		96674339		96674339
1311 建物		3092840		3092840
1312 構築物		3705052		3705052
1315 器具及び備品		2563758		2563758
1318 建物付属設備		19146096		19146096
1321 権利		166626		166626
1331 その他の積立預金		60040323		60040323
1341 退職共済預け金		7782620		7782620
1342 ソフトウェア		177024		177024
資産の部合計	18763920	205868207		224632127

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人ゆずの木会				合計
	本部	ゆずの木保育園	諸	口	
0009 流動負債	54511	8523443			8577954
2121 未払金	54511	7596097			7650608
2131 預り金		927346			927346
0011 固定負債		7782620			7782620
2317 退職給与引当金		7782620			7782620
負債の部合計	54511	16306063			16306574
0018 基本金	1000000	23867795			24867795
3111 基本金	1000000	23867795			24867795
0020 国庫補助金等特別積立金		80148460			80148460
3211 国庫補助金等特別積立金		80148460			80148460
0022 その他の積立金		60040323			60040323
3221 人件費積立金		25800000			25800000
3222 施設整備積立金		26239000			26239000
3223 備品等購入費積立金		8001323			8001323
0026 次期繰越活動収支差額	17709409	25505566			43214975
3371 次期繰越活動収支差額	17709409	25505566			43214975
3372 (うち当期活動収支差額)	13580	8373591			8387171
純資産の部合計	18709409	189562144			208271553
負債及び純資産の部合計	18763920	205868207			224632127