

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 横浜やまびこの里

(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
流動資産	1,801,748,869	0	1,801,748,869	流動負債	1,581,843,397	0	1,581,843,397
現金預金	93,934,098	0	93,934,098	事業未払金	141,007,885	0	141,007,885
事業未収金	267,426,307	0	267,426,307	1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,000	0	4,400,000
立替金	565,546	0	565,546	1年以内返済予定リース債務	932,288	0	932,288
前払費用	10,283,902	0	10,283,902	預り金	4,021,037	0	4,021,037
拠点区分間貸付金	1,429,539,016	0	1,429,539,016	職員預り金	1,478,871	0	1,478,871
				拠点区分間借入金	1,429,539,016	0	1,429,539,016
				未払消費税等	464,300	0	464,300
固定資産	1,359,691,966	0	1,359,691,966	固定負債	128,956,341	0	128,956,341
基本財産	829,326,959	0	829,326,959	設備資金借入金	21,200,000	0	21,200,000
建物	2,119,009,445	0	2,119,009,445	リース債務	5,072,312	0	5,072,312
減価償却累計額	△ 1,289,682,486	0	△ 1,289,682,486	退職給付引当金	102,684,029	0	102,684,029
その他の固定資産	530,365,007	0	530,365,007	負債の部合計	1,710,799,738	0	1,710,799,738
土地	8,500,000	0	8,500,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	33,589,094	0	33,589,094	基本金	26,734,802	0	26,734,802
器具及び備品	138,751,744	0	138,751,744	基本金	26,734,802	0	26,734,802
減価償却累計額	△ 101,708,046	0	△ 101,708,046	国庫補助金等特別積立金	697,780,289	0	697,780,289
有形リース資産	6,004,600	0	6,004,600	国庫補助金等特別積立金	697,780,289	0	697,780,289
権利	1,464,669	0	1,464,669	その他の積立金	302,888,750	0	302,888,750
退職給付引当資産	102,684,029	0	102,684,029	その他の積立金	302,888,750	0	302,888,750
その他積立資産	302,888,750	0	302,888,750	次期繰越活動増減差額	423,237,256	0	423,237,256
差入保証金	37,254,101	0	37,254,101	(うち当期活動増減差額)	51,368,271	0	51,368,271
長期前払費用	936,066	0	936,066	純資産の部合計	1,450,641,097	0	1,450,641,097
資産の部合計	3,161,440,835	0	3,161,440,835	負債及び純資産の部合計	3,161,440,835	0	3,161,440,835