

グループホーム 貸借対照表

平成30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	161,729,707	130,610,088	31,119,619	流動負債	219,769,423	208,993,844	10,775,579
現金預金	25,028,302	30,926,319	△ 5,898,017	事業未払金	10,520,428	16,658,777	△ 6,138,349
事業未収金	52,741,920	54,921,813	△ 2,179,893	職員預り金	2,146,500	274,285	1,872,215
立替金	186,902	0	186,902	拠点区分間借入金	200,647,545	192,060,590	8,586,955
前払費用	5,409,174	5,745,841	△ 336,667	未払消費税等	36	192	△ 156
拠点区分間貸付金	78,363,409	39,016,115	39,347,294	賞与引当金	6,454,914	0	6,454,914
固定資産	81,136,317	89,788,867	△ 8,652,550	負債の部合計	219,769,423	208,993,844	10,775,579
その他の固定資産	81,136,317	89,788,867	△ 8,652,550	純 資 産 の 部			
建物	58,142,800	0	58,142,800	国庫補助金等特別積立金	21,688,170	26,788,760	△ 5,100,590
車輛運搬具	2,049,570	2,049,570	0	国庫補助金等特別積立金	21,688,170	26,788,760	△ 5,100,590
器具及び備品	15,295,991	73,396,174	△ 58,100,183	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
減価償却累計額	△ 36,099,708	△ 28,110,541	△ 7,989,167	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	319,664	319,664	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,591,569	△ 26,383,649	16,792,080
その他積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,792,080	41,544,444	△ 24,752,364
差入保証金	30,428,000	31,134,000	△ 706,000	純資産の部合計	23,096,601	11,405,111	11,691,490
資産の部合計	242,866,024	220,398,955	22,467,069	負債及び純資産の部合計	242,866,024	220,398,955	22,467,069