

## 本牧和田地域ケアプラザ 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	215,883,123	195,209,605	20,673,518	流動負債	186,702,823	162,156,730	24,546,093
現金預金	8,437,303	2,456,977	5,980,326	事業未払金	9,541,691	6,398,171	3,143,520
事業未収金	16,486,663	18,351,515	△ 1,864,852	1年以内返済予定リース債務	1,426,800	215,600	1,211,200
前払費用	48,700	48,700	0	預り金	3,387	6,050	△ 2,663
拠点区分間貸付金	190,896,737	174,352,413	16,544,324	職員預り金	1,200,666	165,898	1,034,768
仮払金	13,720	0	13,720	拠点区分間借入金	171,956,601	155,342,603	16,613,998
				未払消費税等	25,938	28,408	△ 2,470
				賞与引当金	2,547,740	0	2,547,740
固定資産	12,145,872	8,594,324	3,551,548	固定負債	4,718,000	2,156,000	2,562,000
その他の固定資産	12,145,872	8,594,324	3,551,548	リース債務	4,718,000	2,156,000	2,562,000
器具及び備品	2,133,217	2,133,217	0	負債の部合計	191,420,823	164,312,730	27,108,093
減価償却累計額	△ 1,720,895	△ 1,499,243	△ 221,652	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,144,800	2,371,600	3,773,200	その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
その他積立資産	5,588,750	5,588,750	0	その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
				次期繰越活動増減差額	31,019,422	33,902,449	△ 2,883,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,883,027	8,904,502	△ 11,787,529
				純資産の部合計	36,608,172	39,491,199	△ 2,883,027
資産の部合計	228,028,995	203,803,929	24,225,066	負債及び純資産の部合計	228,028,995	203,803,929	24,225,066