

## 法人本部 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	1,473,390,993	1,167,737,908	305,653,085	流動負債	1,362,995,306	1,063,095,351	299,899,955
現金預金	241,384,645	122,837,608	118,547,037	事業未払金	463,414	40,418,494	△ 39,955,080
事業未収金	12,082	35,073,000	△ 35,060,918	その他の未払金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	10,000,000	0	10,000,000	預り金	3,411	17,055	△ 13,644
立替金	5,641	297,377	△ 291,736	職員預り金	8,700	8,700	0
前払費用	16,200	19,440	△ 3,240	拠点区分間借入金	1,322,121,861	1,022,650,181	299,471,680
拠点区分間貸付金	1,221,972,425	1,009,510,483	212,461,942	未払消費税等	397,920	921	396,999
固定資産	253,760,413	207,168,357	46,592,056	固定負債	113,523,278	107,214,653	6,308,625
その他の固定資産	253,760,413	207,168,357	46,592,056	退職給付引当金	113,523,278	107,214,653	6,308,625
土地	8,500,000	8,500,000	0	負債の部合計	1,476,518,584	1,170,310,004	306,208,580
器具及び備品	8,757,700	9,303,020	△ 545,320	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 203,899	△ 849,316	645,417	その他の積立金	123,000,000	83,000,000	40,000,000
ソフトウェア	183,334	0	183,334	その他の積立金	123,000,000	83,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	113,523,278	107,214,653	6,308,625	次期繰越活動増減差額	127,632,822	121,596,261	6,036,561
その他積立資産	123,000,000	83,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,036,561	41,148,849	4,887,712
				純資産の部合計	250,632,822	204,596,261	46,036,561
資産の部合計	1,727,151,406	1,374,906,265	352,245,141	負債及び純資産の部合計	1,727,151,406	1,374,906,265	352,245,141