

リンク 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 | 40,086,269 | 32,216,930 | 7,869,339 | 流動負債 | 15,606,729 | 7,047,520 | 8,559,209 |
| 現金預金 | 1,254,462 | 1,250,835 | 3,627 | 事業未払金 | 3,346,748 | 7,017,376 | △ 3,670,628 |
| 事業未収金 | 7,622,359 | 7,847,279 | △ 224,920 | 預り金 | 1 | 0 | 1 |
| 前払費用 | 902,060 | 834,920 | 67,140 | 職員預り金 | 415,780 | 30,080 | 385,700 |
| 拠点区分間貸付金 | 30,307,388 | 22,283,896 | 8,023,492 | 拠点区分間借入金 | 10,518,686 | 0 | 10,518,686 |
| | | | | 未払消費税等 | 0 | 64 | △ 64 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,325,514 | 0 | 1,325,514 |
| 固定資産 | 5,085,924 | 5,552,175 | △ 466,251 | 負債の部合計 | 15,606,729 | 7,047,520 | 8,559,209 |
| その他の固定資産 | 5,085,924 | 5,552,175 | △ 466,251 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,366,730 | 3,366,730 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 589,056 | 944,642 | △ 355,586 |
| 器具及び備品 | 3,380,253 | 4,120,306 | △ 740,053 | 国庫補助金等特別積立金 | 589,056 | 944,642 | △ 355,586 |
| 減価償却累計額 | △ 5,526,211 | △ 5,800,013 | 273,802 | 次期繰越活動増減差額 | 28,976,408 | 29,776,943 | △ 800,535 |
| 権利 | 224,952 | 224,952 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 800,535 | 787,438 | △ 1,587,973 |
| 差入保証金 | 3,640,200 | 3,640,200 | 0 | 純資産の部合計 | 29,565,464 | 30,721,585 | △ 1,156,121 |
| 資産の部合計 | 45,172,193 | 37,769,105 | 7,403,088 | 負債及び純資産の部合計 | 45,172,193 | 37,769,105 | 7,403,088 |