

まろんワークス 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 | 96,457,777 | 95,066,431 | 1,391,346 | 流動負債 | 118,951,243 | 104,012,336 | 14,938,907 |
| 現金預金 | 701,648 | 2,995,976 | △ 2,294,328 | 事業未払金 | 4,235,409 | 2,646,918 | 1,588,491 |
| 事業未収金 | 9,753,030 | 10,223,003 | △ 469,973 | 預り金 | 162 | 53 | 109 |
| 前払費用 | 983,300 | 944,127 | 39,173 | 職員預り金 | 563,679 | 38,215 | 525,464 |
| 拠点区分間貸付金 | 85,019,799 | 80,903,325 | 4,116,474 | 拠点区分間借入金 | 112,102,112 | 101,312,430 | 10,789,682 |
| | | | | 未払消費税等 | 16,410 | 14,720 | 1,690 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,033,471 | 0 | 2,033,471 |
| 固定資産 | 12,777,809 | 12,996,150 | △ 218,341 | 負債の部合計 | 118,951,243 | 104,012,336 | 14,938,907 |
| その他の固定資産 | 12,777,809 | 12,996,150 | △ 218,341 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,652,100 | 1,652,100 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,188 | 534,222 | △ 201,034 |
| 器具及び備品 | 6,243,042 | 6,064,842 | 178,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,188 | 534,222 | △ 201,034 |
| 減価償却累計額 | △ 6,812,317 | △ 6,415,776 | △ 396,541 | その他の積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 権利 | 94,984 | 94,984 | 0 | その他の積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 17,048,845 | △ 3,483,977 | △ 13,564,868 |
| 差入保証金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 13,564,868 | 5,764,794 | △ 19,329,662 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 9,715,657 | 4,050,245 | △ 13,765,902 |
| 資産の部合計 | 109,235,586 | 108,062,581 | 1,173,005 | 負債及び純資産の部合計 | 109,235,586 | 108,062,581 | 1,173,005 |