

就労支援事業 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	9,390,143	9,171,528	218,615	流動負債	82,839,727	85,548,946	△ 2,709,219
現金預金	1,235,371	1,140,671	94,700	事業未払金	2,579,477	3,896,306	△ 1,316,829
事業未収金	7,233,339	7,201,160	32,179	預り金	31,486	18,981	12,505
立替金	91,736	0	91,736	職員預り金	826,683	63,580	763,103
前払費用	829,697	829,697	0	拠点区分間借入金	76,795,595	81,522,623	△ 4,727,028
				未払消費税等	39,623	47,456	△ 7,833
				賞与引当金	2,566,863	0	2,566,863
固定資産	1,750,306	2,138,194	△ 387,888	負債の部合計	82,839,727	85,548,946	△ 2,709,219
その他の固定資産	1,750,306	2,138,194	△ 387,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,256,907	3,256,907	0	国庫補助金等特別積立金	186,481	453,396	△ 266,915
減価償却累計額	△ 2,937,702	△ 2,549,814	△ 387,888	国庫補助金等特別積立金	186,481	453,396	△ 266,915
差入保証金	1,431,101	1,431,101	0	次期繰越活動増減差額	△ 71,885,759	△ 74,692,620	2,806,861
				(うち当期活動増減差額)	2,806,861	△ 10,790,430	13,597,291
				純資産の部合計	△ 71,699,278	△ 74,239,224	2,539,946
資産の部合計	11,140,449	11,309,722	△ 169,273	負債及び純資産の部合計	11,140,449	11,309,722	△ 169,273