

ヘルパーセンターやまびこ 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	111,513,405	86,787,393	24,726,012	流動負債	89,881,472	71,004,861	18,876,611
現金預金	4,337,682	3,757,244	580,438	事業未払金	3,436,619	18,378,550	△ 14,941,931
事業未収金	13,003,880	17,719,368	△ 4,715,488	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間貸付金	94,171,843	65,310,781	28,861,062	預り金	13,642	143,236	△ 129,594
				職員預り金	501,381	106,017	395,364
				拠点区分間借入金	74,975,341	52,073,773	22,901,568
				未払消費税等	84,663	303,285	△ 218,622
				賞与引当金	869,826	0	869,826
固定資産	796,303	879,744	△ 83,441	負債の部合計	89,881,472	71,004,861	18,876,611
その他の固定資産	796,303	879,744	△ 83,441	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,174,191	1,003,258	170,933	次期繰越活動増減差額	22,428,236	16,662,276	5,765,960
減価償却累計額	△ 422,888	△ 168,514	△ 254,374	(うち当期活動増減差額)	5,765,960	4,211,367	1,554,593
権利	45,000	45,000	0	純資産の部合計	22,428,236	16,662,276	5,765,960
資産の部合計	112,309,708	87,667,137	24,642,571	負債及び純資産の部合計	112,309,708	87,667,137	24,642,571