

東山田地域ケアプラザ 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	196,017,050	172,611,290	23,405,760	流動負債	192,699,592	164,061,383	28,638,209
現金預金	5,856,109	1,898,157	3,957,952	事業未払金	7,246,583	7,874,928	△ 628,345
事業未収金	12,901,790	13,455,125	△ 553,335	1年以内返済予定リース債務	1,387,200	0	1,387,200
前払費用	0	69,880	△ 69,880	預り金	3,029	2,688	341
拠点区分間貸付金	177,259,151	157,188,128	20,071,023	職員預り金	997,294	97,264	900,030
				拠点区分間借入金	179,793,474	156,055,963	23,737,511
				未払消費税等	34,058	30,540	3,518
				賞与引当金	3,237,954	0	3,237,954
固定資産	99,127,944	96,200,250	2,927,694	固定負債	5,953,400	0	5,953,400
基本財産	88,750,433	92,991,117	△ 4,240,684	リース債務	5,953,400	0	5,953,400
建物	299,123,250	299,123,250	0	負債の部合計	198,652,992	164,061,383	34,591,609
減価償却累計額	△ 210,372,817	△ 206,132,133	△ 4,240,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,377,511	3,209,133	7,168,378	基本金	1	1	0
車輛運搬具	0	3,288,980	△ 3,288,980	基本金	1	1	0
器具及び備品	2,324,177	2,324,177	0	国庫補助金等特別積立金	83,002,326	87,243,008	△ 4,240,682
減価償却累計額	△ 2,137,234	△ 5,253,992	3,116,758	国庫補助金等特別積立金	83,002,326	87,243,008	△ 4,240,682
有形リース資産	7,340,600	0	7,340,600	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
その他積立資産	2,700,000	2,700,000	0	次期繰越活動増減差額	10,789,675	14,807,148	△ 4,017,473
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,017,473	8,098,771	△ 12,116,244
				純資産の部合計	96,492,002	104,750,157	△ 8,258,155
資産の部合計	295,144,994	268,811,540	26,333,454	負債及び純資産の部合計	295,144,994	268,811,540	26,333,454