

東やまた工房 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	49,593,908	31,264,717	18,329,191	流動負債	36,847,776	20,878,254	15,969,522
現金預金	7,234,532	3,299,140	3,935,392	事業未払金	7,126,571	20,802,106	△ 13,675,535
事業未収金	19,328,786	19,737,388	△ 408,602	その他の未払金	25,000,000	0	25,000,000
前払費用	694,285	728,905	△ 34,620	1年以内返済予定リース債務	1,326,780	0	1,326,780
拠点区分間貸付金	22,336,305	7,499,284	14,837,021	預り金	6,831	6,888	△ 57
				職員預り金	965,594	64,159	901,435
				未払消費税等	6,157	5,101	1,056
				賞与引当金	2,415,843	0	2,415,843
固定資産	173,482,297	175,091,990	△ 1,609,693	固定負債	4,796,820	0	4,796,820
基本財産	117,105,030	124,780,159	△ 7,675,129	リース債務	4,796,820	0	4,796,820
建物	429,457,375	429,457,375	0	負債の部合計	41,644,596	20,878,254	20,766,342
減価償却累計額	△ 312,352,345	△ 304,677,216	△ 7,675,129	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,377,267	50,311,831	6,065,436	基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
車両運搬具	0	4,518,243	△ 4,518,243	基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
器具及び備品	4,909,679	7,805,104	△ 2,895,425	国庫補助金等特別積立金	78,497,317	84,143,687	△ 5,646,370
減価償却累計額	△ 4,634,183	△ 11,989,687	7,355,504	国庫補助金等特別積立金	78,497,317	84,143,687	△ 5,646,370
有形リース資産	6,123,600	0	6,123,600	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	428,171	428,171	0	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
その他積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	63,193,505	61,593,979	1,599,526
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,599,526	1,027,792	571,734
				純資産の部合計	181,431,609	185,478,453	△ 4,046,844
資産の部合計	223,076,205	206,356,707	16,719,498	負債及び純資産の部合計	223,076,205	206,356,707	16,719,498