

## 東やまたレジデンス 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	690,643,331	522,030,596	168,612,735	流動負債	502,498,526	324,121,765	178,376,761
現金預金	2,627,151	4,565,789	△ 1,938,638	事業未払金	19,357,772	46,297,779	△ 26,940,007
事業未収金	63,201,206	62,266,163	935,043	その他の未払金	65,000,000	0	65,000,000
前払費用	1,625,970	935,870	690,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
拠点区分間貸付金	623,189,004	454,262,774	168,926,230	1年以内返済予定リース債務	4,783,536	3,395,520	1,388,016
				預り金	56,688	17,661	39,027
				職員預り金	4,337,965	443,408	3,894,557
				拠点区分間借入金	393,233,071	271,142,501	122,090,570
				未払消費税等	464,489	424,896	39,593
				賞与引当金	12,865,005	0	12,865,005
固定資産	470,726,572	473,084,606	△ 2,358,034	固定負債	15,608,940	16,182,012	△ 573,072
基本財産	302,115,481	306,114,535	△ 3,999,054	設備資金借入金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
建物	929,919,150	920,019,150	9,900,000	リース債務	13,208,940	11,382,012	1,826,928
減価償却累計額	△ 627,803,669	△ 613,904,615	△ 13,899,054	負債の部合計	518,107,466	340,303,777	177,803,689
その他の固定資産	168,611,091	166,970,071	1,641,020	純 資 産 の 部			
建物	6,524,280	0	6,524,280	基本金	24,477,333	24,477,333	0
構築物	591,840	0	591,840	基本金	24,477,333	24,477,333	0
車輛運搬具	3,934,150	3,734,150	200,000	国庫補助金等特別積立金	180,403,492	190,023,026	△ 9,619,534
器具及び備品	29,729,702	38,578,657	△ 8,848,955	国庫補助金等特別積立金	180,403,492	190,023,026	△ 9,619,534
減価償却累計額	△ 27,182,463	△ 27,891,341	708,878	その他の積立金	132,100,000	132,100,000	0
有形リース資産	10,381,716	14,777,532	△ 4,395,816	その他の積立金	132,100,000	132,100,000	0
権利	184,984	184,984	0	次期繰越活動増減差額	306,281,612	308,211,066	△ 1,929,454
ソフトウェア	1,309,122	1,591,056	△ 281,934	(うち当期活動増減差額)	△ 1,929,454	34,773,627	△ 36,703,081
無形リース資産	7,610,760	0	7,610,760				
その他積立資産	132,100,000	132,100,000	0				
差入保証金	3,427,000	3,427,000	0				
長期前払費用	0	468,033	△ 468,033	純資産の部合計	643,262,437	654,811,425	△ 11,548,988
資産の部合計	1,161,369,903	995,115,202	166,254,701	負債及び純資産の部合計	1,161,369,903	995,115,202	166,254,701