

## 法人単位貸借対照表

平成31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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	503,883,574	546,367,932	△ 42,484,358
現金預金	231,742,036	301,787,047	△ 70,045,011
事業未収金	258,924,015	228,728,418	30,195,597
立替金	175,099	295,979	△ 120,880
前払費用	13,042,424	15,542,768	△ 2,500,344
仮払金	0	13,720	△ 13,720
固定資産	1,470,224,742	1,457,768,802	12,455,940
基本財産	718,753,195	758,283,982	△ 39,530,787
建物	2,141,166,445	2,138,250,445	2,916,000
減価償却累計額	△ 1,422,413,250	△ 1,379,966,463	△ 42,446,787
その他の固定資産	751,471,547	699,484,820	51,986,727
土地	8,500,000	8,500,000	0
建物	64,667,080	64,667,080	0
構築物	591,840	591,840	0
車輛運搬具	26,304,315	23,411,201	2,893,114
器具及び備品	83,293,883	81,570,638	1,723,245
有形リース資産	30,419,836	29,990,716	429,120
減価償却累計額	△ 116,939,597	△ 103,702,869	△ 13,236,728
権利	1,464,669	1,464,669	0
ソフトウェア	2,279,321	1,492,456	786,865
無形リース資産	5,581,224	7,610,760	△ 2,029,536
退職給付引当資産	123,345,185	113,523,278	9,821,907
その他積立資産	472,888,750	422,888,750	50,000,000
差入保証金	47,086,301	47,476,301	△ 390,000
長期前払費用	1,988,740	0	1,988,740
資産の部合計	1,974,108,316	2,004,136,734	△ 30,028,418
負 債 の 部			
流動負債	209,571,412	273,727,575	△ 64,156,163
事業未払金	88,276,957	76,651,108	11,625,849
その他の未払金	50,000,000	130,000,000	△ 80,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,000	4,400,000	0
1年以内返済予定リース債務	10,251,456	8,924,316	1,327,140
預り金	210,572	120,355	90,217
職員預り金	11,612,027	13,304,596	△ 1,692,569
未払消費税等	442,400	1,096,200	△ 653,800
賞与引当金	44,378,000	39,231,000	5,147,000
固定負債	157,094,789	154,600,438	2,494,351
設備資金借入金	8,000,000	12,400,000	△ 4,400,000
リース債務	25,749,604	28,677,160	△ 2,927,556
退職給付引当金	123,345,185	113,523,278	9,821,907
負債の部合計	366,666,201	428,328,013	△ 61,661,812
純 資 産 の 部			
基本金	26,734,802	26,734,802	0
基本金	26,734,802	26,734,802	0
国庫補助金等特別積立金	580,881,498	619,474,786	△ 38,593,288
国庫補助金等特別積立金	580,881,498	619,474,786	△ 38,593,288
その他の積立金	472,888,750	422,888,750	50,000,000
その他の積立金	472,888,750	422,888,750	50,000,000
次期繰越活動増減差額	526,937,065	506,710,383	20,226,682
(うち当期活動増減差額)	70,226,682	52,823,010	17,403,672
純資産の部合計	1,607,442,115	1,575,808,721	31,633,394
負債及び純資産の部合計	1,974,108,316	2,004,136,734	△ 30,028,418