

グループホーム区分 貸借対照表

令和 2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	266,648,406	226,010,932	40,637,474
現金預金	46,293,776	33,827,481	12,466,295
事業未収金	58,914,990	52,360,349	6,554,641
立替金	62,500	0	62,500
前払費用	5,964,910	5,462,394	502,516
拠点区分間貸付金	155,161,148	134,360,708	20,800,440
仮払金	251,082	0	251,082
固定資産	74,373,340	72,373,459	1,999,881
その他の固定資産	74,373,340	72,373,459	1,999,881
建物	64,234,000	58,142,800	6,091,200
車両運搬具	4,042,720	3,842,720	200,000
器具及び備品	17,133,887	16,394,330	739,557
減価償却累計額	△ 54,477,707	△ 46,754,055	△ 7,723,652
権利	0	319,664	△ 319,664
その他積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	33,440,440	30,428,000	3,012,440
資産の部合計	341,021,746	298,384,391	42,637,355
負 債 の 部			
流動負債	346,384,404	275,185,566	71,198,838
事業未払金	11,388,958	9,997,603	1,391,355
その他の未払金	0	5,000,000	△ 5,000,000
職員預り金	781,802	1,963,534	△ 1,181,732
拠点区分間借入金	324,697,483	249,975,977	74,721,506
未払消費税等	240	989	△ 749
賞与引当金	9,515,921	8,247,463	1,268,458
負債の部合計	346,384,404	275,185,566	71,198,838
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	17,108,550	16,851,016	257,534
国庫補助金等特別積立金	17,108,550	16,851,016	257,534
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 32,471,208	△ 3,652,191	△ 28,819,017
(うち当期活動増減差額)	△ 28,819,017	5,939,378	△ 34,758,395
純資産の部合計	△ 5,362,658	23,198,825	△ 28,561,483
負債及び純資産の部合計	341,021,746	298,384,391	42,637,355