

本牧和田地域ケアプラザ区分 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	215,913,544	223,401,614	△ 7,488,070
現金預金	4,770,317	25,155,117	△ 20,384,800
事業未収金	11,480,237	15,416,579	△ 3,936,342
立替金	17,500	0	17,500
前払費用	610,180	688,408	△ 78,228
拠点区分間貸付金	199,024,982	182,141,510	16,883,472
仮払金	10,328	0	10,328
固定資産	9,007,122	10,523,671	△ 1,516,549
その他の固定資産	9,007,122	10,523,671	△ 1,516,549
器具及び備品	1,728,617	2,133,217	△ 404,600
有形リース資産	3,291,200	4,718,000	△ 1,426,800
減価償却累計額	△ 1,601,445	△ 1,916,296	314,851
その他積立資産	5,588,750	5,588,750	0
資産の部合計	224,920,666	233,925,285	△ 9,004,619
負 債 の 部			
流動負債	220,756,832	205,888,690	14,868,142
事業未払金	8,112,111	10,259,593	△ 2,147,482
1年以内返済予定リース債務	1,211,200	1,426,800	△ 215,600
預り金	5,772	3,841	1,931
職員預り金	365,250	971,831	△ 606,581
拠点区分間借入金	207,959,428	190,520,165	17,439,263
未払消費税等	23,207	22,254	953
賞与引当金	3,079,864	2,684,206	395,658
固定負債	2,080,000	3,291,200	△ 1,211,200
リース債務	2,080,000	3,291,200	△ 1,211,200
負債の部合計	222,836,832	209,179,890	13,656,942
純 資 産 の 部			
その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,504,916	19,156,645	△ 22,661,561
(うち当期活動増減差額)	△ 22,661,561	△ 11,862,777	△ 10,798,784
純資産の部合計	2,083,834	24,745,395	△ 22,661,561
負債及び純資産の部合計	224,920,666	233,925,285	△ 9,004,619