

法人本部区分 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	2,103,652,091	1,769,531,650	334,120,441
現金預金	81,915,473	120,980,274	△ 39,064,801
事業未収金	3,000	1,531	1,469
未収金	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
立替金	84,066	9,676	74,390
拠点区分間貸付金	2,006,649,552	1,608,540,169	398,109,383
固定資産	349,537,779	334,278,848	15,258,931
その他の固定資産	349,537,779	334,278,848	15,258,931
土地	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	9,604,334	9,079,892	524,442
減価償却累計額	△ 604,240	△ 146,230	△ 458,010
ソフトウェア	0	1	△ 1
退職給付引当資産	135,617,685	123,345,185	12,272,500
その他積立資産	196,420,000	193,500,000	2,920,000
資産の部合計	2,453,189,870	2,103,810,498	349,379,372
負 債 の 部			
流動負債	1,985,771,340	1,659,604,528	326,166,812
事業未払金	1,860,181	859,270	1,000,911
その他の未払金	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
預り金	19,305	146,145	△ 126,840
職員預り金	215,138	0	215,138
拠点区分間借入金	1,968,234,818	1,618,530,074	349,704,744
未払消費税等	441,898	69,039	372,859
固定負債	135,617,685	123,345,185	12,272,500
退職給付引当金	135,617,685	123,345,185	12,272,500
負債の部合計	2,121,389,025	1,782,949,713	338,439,312
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1
国庫補助金等特別積立金	1	0	1
その他の積立金	196,420,000	193,500,000	2,920,000
その他の積立金	196,420,000	193,500,000	2,920,000
次期繰越活動増減差額	135,380,844	127,360,785	8,020,059
(うち当期活動増減差額)	10,940,059	39,727,963	△ 28,787,904
純資産の部合計	331,800,845	320,860,785	10,940,060
負債及び純資産の部合計	2,453,189,870	2,103,810,498	349,379,372