

## まろんワークス区分 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	119,721,128	105,459,650	14,261,478
現金預金	7,401,971	508,982	6,892,989
事業未収金	12,052,186	10,776,959	1,275,227
立替金	15,000	0	15,000
前払費用	1,022,310	1,001,780	20,530
拠点区分間貸付金	99,229,661	93,171,929	6,057,732
固定資産	6,240,374	6,568,450	△ 328,076
その他の固定資産	6,240,374	6,568,450	△ 328,076
車両運搬具	1,652,100	1,652,100	0
器具及び備品	6,599,936	6,467,042	132,894
減価償却累計額	△ 7,611,662	△ 7,245,676	△ 365,986
権利	0	94,984	△ 94,984
その他積立資産	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	4,600,000	4,600,000	0
資産の部合計	125,961,502	112,028,100	13,933,402
負 債 の 部			
流動負債	139,084,490	124,837,754	14,246,736
事業未払金	2,607,160	3,101,829	△ 494,669
預り金	1,261	720	541
職員預り金	258,726	472,217	△ 213,491
拠点区分間借入金	134,933,104	119,484,123	15,448,981
未払消費税等	19,434	17,084	2,350
賞与引当金	1,264,805	1,761,781	△ 496,976
負債の部合計	139,084,490	124,837,754	14,246,736
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2	132,154	△ 132,152
国庫補助金等特別積立金	2	132,154	△ 132,152
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 14,122,990	△ 13,941,808	△ 181,182
(うち当期活動増減差額)	△ 181,182	3,107,037	△ 3,288,219
純資産の部合計	△ 13,122,988	△ 12,809,654	△ 313,334
負債及び純資産の部合計	125,961,502	112,028,100	13,933,402