

ポルト能見台区分 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	113,768,533	83,545,798	30,222,735
現金預金	6,155,136	4,289,295	1,865,841
事業未収金	35,405,705	37,933,573	△ 2,527,868
立替金	111,958	76,915	35,043
前払費用	1,628,132	1,805,036	△ 176,904
拠点区分間貸付金	70,467,602	39,440,979	31,026,623
固定資産	338,791,180	335,022,122	3,769,058
基本財産	278,064,285	233,911,890	44,152,395
建物	539,692,270	479,750,670	59,941,600
減価償却累計額	△ 261,627,985	△ 245,838,780	△ 15,789,205
その他の固定資産	60,726,895	101,110,232	△ 40,383,337
車両運搬具	12,408,651	12,408,651	0
器具及び備品	5,400,079	4,525,619	874,460
減価償却累計額	△ 16,791,835	△ 16,350,984	△ 440,851
権利	0	16,946	△ 16,946
その他積立資産	56,200,000	97,000,000	△ 40,800,000
差入保証金	3,510,000	3,510,000	0
資産の部合計	452,559,713	418,567,920	33,991,793
負 債 の 部			
流動負債	33,830,506	26,154,531	7,675,975
事業未払金	7,049,606	7,634,872	△ 585,266
その他の未払金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
預り金	4,086	1,760	2,326
職員預り金	396,331	1,184,741	△ 788,410
未払消費税等	29,183	24,977	4,206
賞与引当金	4,351,300	5,308,181	△ 956,881
固定負債	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
負債の部合計	39,830,506	34,154,531	5,675,975
純 資 産 の 部			
基本金	12,016,681	12,016,681	0
基本金	12,016,681	12,016,681	0
国庫補助金等特別積立金	225,650,790	239,663,172	△ 14,012,382
国庫補助金等特別積立金	225,650,790	239,663,172	△ 14,012,382
その他の積立金	56,200,000	97,000,000	△ 40,800,000
その他の積立金	56,200,000	97,000,000	△ 40,800,000
次期繰越活動増減差額	118,861,736	35,733,536	83,128,200
(うち当期活動増減差額)	42,328,200	30,818,660	11,509,540
純資産の部合計	412,729,207	384,413,389	28,315,818
負債及び純資産の部合計	452,559,713	418,567,920	33,991,793