

就労支援事業区分 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	13,076,373	9,536,436	3,539,937
現金預金	4,056,005	1,849,711	2,206,294
事業未収金	8,091,196	6,794,428	1,296,768
未収金	59,110	0	59,110
立替金	25,000	0	25,000
前払費用	845,062	892,297	△ 47,235
固定資産	1,476,081	1,525,144	△ 49,063
その他の固定資産	1,476,081	1,525,144	△ 49,063
器具及び備品	2,360,528	3,256,907	△ 896,379
減価償却累計額	△ 2,315,548	△ 3,162,864	847,316
差入保証金	1,431,101	1,431,101	0
資産の部合計	14,552,454	11,061,580	3,490,874
負 債 の 部			
流動負債	96,885,553	89,557,016	7,328,537
事業未払金	1,609,739	2,530,312	△ 920,573
その他の未払金	59,110	0	59,110
預り金	3,063	24,665	△ 21,602
職員預り金	322,906	727,420	△ 404,514
拠点区分間借入金	92,269,065	83,694,830	8,574,235
未払消費税等	14,289	5,542	8,747
賞与引当金	2,607,381	2,574,247	33,134
負債の部合計	96,885,553	89,557,016	7,328,537
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	26,306	54,997	△ 28,691
国庫補助金等特別積立金	26,306	54,997	△ 28,691
次期繰越活動増減差額	△ 82,359,405	△ 78,550,433	△ 3,808,972
(うち当期活動増減差額)	△ 3,808,972	△ 6,664,674	2,855,702
純資産の部合計	△ 82,333,099	△ 78,495,436	△ 3,837,663
負債及び純資産の部合計	14,552,454	11,061,580	3,490,874