

ヘルパーセンターやまびこ区分 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 | 275,658,411 | 174,395,978 | 101,262,433 |
| 現金預金 | 12,979,005 | 3,196,573 | 9,782,432 |
| 事業未収金 | 24,211,264 | 23,471,432 | 739,832 |
| 立替金 | 334,588 | 0 | 334,588 |
| 前払費用 | 288,376 | 0 | 288,376 |
| 拠点区分間貸付金 | 237,845,178 | 147,727,973 | 90,117,205 |
| 固定資産 | 954,722 | 523,141 | 431,581 |
| その他の固定資産 | 954,722 | 523,141 | 431,581 |
| 器具及び備品 | 1,609,520 | 1,174,191 | 435,329 |
| 減価償却累計額 | △ 654,798 | △ 696,050 | 41,252 |
| 権利 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| 資産の部合計 | 276,613,133 | 174,919,119 | 101,694,014 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 203,093,395 | 143,165,450 | 59,927,945 |
| 事業未払金 | 5,735,877 | 3,424,399 | 2,311,478 |
| その他の未払金 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 職員預り金 | 255,030 | 500,184 | △ 245,154 |
| 拠点区分間借入金 | 196,479,752 | 122,955,477 | 73,524,275 |
| 賞与引当金 | 622,736 | 1,285,390 | △ 662,654 |
| 負債の部合計 | 203,093,395 | 143,165,450 | 59,927,945 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 148,750 | 0 | 148,750 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 148,750 | 0 | 148,750 |
| 次期繰越活動増減差額 | 73,370,988 | 31,753,669 | 41,617,319 |
| (うち当期活動増減差額) | 41,617,319 | 9,325,433 | 32,291,886 |
| 純資産の部合計 | 73,519,738 | 31,753,669 | 41,766,069 |
| 負債及び純資産の部合計 | 276,613,133 | 174,919,119 | 101,694,014 |