

東山田地域ケアプラザ区分 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	219,101,692	217,105,991	1,995,701
現金預金	7,900,353	21,514,248	△ 13,613,895
事業未収金	13,097,708	13,428,502	△ 330,794
立替金	10,000	0	10,000
前払費用	467,688	497,184	△ 29,496
拠点区分間貸付金	197,614,450	181,666,057	15,948,393
仮払金	11,493	0	11,493
固定資産	104,472,360	100,722,094	3,750,266
基本財産	94,011,450	84,509,751	9,501,699
建物	312,895,470	299,123,250	13,772,220
減価償却累計額	△ 218,884,020	△ 214,613,499	△ 4,270,521
その他の固定資産	10,460,910	16,212,343	△ 5,751,433
器具及び備品	1,893,537	2,324,177	△ 430,640
有形リース資産	10,460,900	13,277,300	△ 2,816,400
減価償却累計額	△ 1,893,527	△ 2,239,102	345,575
権利	0	149,968	△ 149,968
その他積立資産	0	2,700,000	△ 2,700,000
資産の部合計	323,574,052	317,828,085	5,745,967
負 債 の 部			
流動負債	236,814,257	216,013,605	20,800,652
事業未払金	7,228,072	9,193,688	△ 1,965,616
1年以内返済予定リース債務	2,816,400	2,816,400	0
預り金	3,485	4,508	△ 1,023
職員預り金	243,292	670,788	△ 427,496
拠点区分間借入金	223,081,694	200,188,352	22,893,342
未払消費税等	31,748	22,915	8,833
賞与引当金	3,409,566	3,116,954	292,612
固定負債	7,644,500	10,460,900	△ 2,816,400
リース債務	7,644,500	10,460,900	△ 2,816,400
負債の部合計	244,458,757	226,474,505	17,984,252
純 資 産 の 部			
基本金	1	1	0
基本金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	74,520,962	78,761,644	△ 4,240,682
国庫補助金等特別積立金	74,520,962	78,761,644	△ 4,240,682
その他の積立金	0	2,700,000	△ 2,700,000
その他の積立金	0	2,700,000	△ 2,700,000
次期繰越活動増減差額	4,594,332	9,891,935	△ 5,297,603
(うち当期活動増減差額)	△ 7,997,603	△ 897,740	△ 7,099,863
純資産の部合計	79,115,295	91,353,580	△ 12,238,285
負債及び純資産の部合計	323,574,052	317,828,085	5,745,967