

東やまた工房区分 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	61,830,900	54,350,133	7,480,767
現金預金	2,519,114	5,171,415	△ 2,652,301
事業未収金	22,686,636	25,628,747	△ 2,942,111
立替金	27,400	88,508	△ 61,108
前払費用	707,143	694,285	12,858
拠点区分間貸付金	35,890,607	22,767,178	13,123,429
固定資産	136,915,568	146,335,879	△ 9,420,311
基本財産	101,754,772	109,429,901	△ 7,675,129
建物	429,457,375	429,457,375	0
減価償却累計額	△ 327,702,603	△ 320,027,474	△ 7,675,129
その他の固定資産	35,160,796	36,905,978	△ 1,745,182
器具及び備品	3,283,869	4,309,819	△ 1,025,950
有形リース資産	3,638,250	4,796,820	△ 1,158,570
減価償却累計額	△ 2,811,323	△ 3,678,832	867,509
権利	0	428,171	△ 428,171
その他積立資産	31,000,000	31,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
資産の部合計	198,746,468	200,686,012	△ 1,939,544
負 債 の 部			
流動負債	26,712,296	33,346,278	△ 6,633,982
事業未払金	6,975,578	8,643,738	△ 1,668,160
その他の未払金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,247,400	1,224,720	22,680
預り金	3,605	8,153	△ 4,548
職員預り金	372,642	731,887	△ 359,245
前受金	85,800	0	85,800
未払消費税等	2,636	4,197	△ 1,561
賞与引当金	3,024,635	2,733,583	291,052
固定負債	2,390,850	3,572,100	△ 1,181,250
リース債務	2,390,850	3,572,100	△ 1,181,250
負債の部合計	29,103,146	36,918,378	△ 7,815,232
純 資 産 の 部			
基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
基本金	△ 9,759,213	△ 9,759,213	0
国庫補助金等特別積立金	67,204,577	72,850,947	△ 5,646,370
国庫補助金等特別積立金	67,204,577	72,850,947	△ 5,646,370
その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
次期繰越活動増減差額	81,197,958	69,675,900	11,522,058
(うち当期活動増減差額)	11,522,058	6,482,395	5,039,663
純資産の部合計	169,643,322	163,767,634	5,875,688
負債及び純資産の部合計	198,746,468	200,686,012	△ 1,939,544