

## 東やまたレジデンス区分 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	1,004,695,021	849,331,893	155,363,128
現金預金	16,901,204	10,468,879	6,432,325
事業未収金	69,181,112	63,052,672	6,128,440
立替金	113,100	0	113,100
前払費用	1,053,660	1,116,200	△ 62,540
拠点区分間貸付金	917,419,595	774,694,142	142,725,453
仮払金	26,350	0	26,350
固定資産	440,866,805	454,859,431	△ 13,992,626
基本財産	349,558,990	290,901,653	58,657,337
建物	1,005,979,090	932,835,150	73,143,940
減価償却累計額	△ 656,420,100	△ 641,933,497	△ 14,486,603
その他の固定資産	91,307,815	163,957,778	△ 72,649,963
建物	6,524,280	6,524,280	0
構築物	591,840	591,840	0
車両運搬具	3,734,150	3,934,150	△ 200,000
器具及び備品	23,400,729	30,133,093	△ 6,732,364
有形リース資産	7,253,880	7,627,716	△ 373,836
減価償却累計額	△ 25,784,337	△ 30,414,569	4,630,232
権利	0	184,984	△ 184,984
ソフトウェア	1,613,478	2,279,320	△ 665,842
無形リース資産	7,844,040	5,581,224	2,262,816
その他積立資産	61,180,000	132,100,000	△ 70,920,000
差入保証金	3,458,200	3,427,000	31,200
長期前払費用	1,491,555	1,988,740	△ 497,185
資産の部合計	1,445,561,826	1,304,191,324	141,370,502
負 債 の 部			
流動負債	826,351,890	674,983,522	151,368,368
事業未払金	18,154,261	29,599,100	△ 11,444,839
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
1年以内返済予定リース債務	5,205,856	4,783,536	422,320
預り金	20,934	20,778	156
職員預り金	1,196,584	4,031,994	△ 2,835,410
拠点区分間借入金	786,319,552	618,614,161	167,705,391
未払消費税等	344,265	275,403	68,862
賞与引当金	15,110,438	15,258,550	△ 148,112
固定負債	9,892,064	8,425,404	1,466,660
リース債務	9,892,064	8,425,404	1,466,660
負債の部合計	836,243,954	683,408,926	152,835,028
純 資 産 の 部			
基本金	24,477,333	24,477,333	0
基本金	24,477,333	24,477,333	0
国庫補助金等特別積立金	161,164,424	170,783,958	△ 9,619,534
国庫補助金等特別積立金	161,164,424	170,783,958	△ 9,619,534
その他の積立金	61,180,000	132,100,000	△ 70,920,000
その他の積立金	61,180,000	132,100,000	△ 70,920,000
次期繰越活動増減差額	362,496,115	293,421,107	69,075,008
(うち当期活動増減差額)	△ 1,844,992	△ 12,860,505	11,015,513
純資産の部合計	609,317,872	620,782,398	△ 11,464,526
負債及び純資産の部合計	1,445,561,826	1,304,191,324	141,370,502