

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人横浜やまびこの里

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,413,116,343 | 1,383,117,348 | 29,998,995 |
| 現金預金 | 107,512,081 | 111,487,325 | △ 3,975,244 |
| 未収替払貸付 | 208,836,461 | 185,024,260 | 23,812,201 |
| 前短期 | 137,748 | 144,890 | △ 7,142 |
| 金 | 9,606,568 | 8,958,365 | 648,203 |
| 金 | 1,087,023,485 | 1,077,502,508 | 9,520,977 |
| 固定資産 | 1,366,792,412 | 1,384,831,599 | △ 18,039,187 |
| 基本財産 | 877,286,971 | 926,870,136 | △ 49,583,165 |
| 建物 | 2,119,009,445 | 2,119,009,445 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 1,241,722,474 | △ 1,192,139,309 | △ 49,583,165 |
| その他の固定資産 | 489,505,441 | 457,961,463 | 31,543,978 |
| 車輜運搬具 | 33,589,094 | 36,209,664 | △ 2,620,570 |
| 器具及び備品 | 129,924,626 | 92,429,575 | 37,495,051 |
| 土地 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 92,221,895 | △ 91,358,302 | △ 863,593 |
| 権利金 | 1,464,669 | 29,330,981 | △ 27,866,312 |
| その他の積立預金 | 278,888,750 | 294,688,750 | △ 15,800,000 |
| その他の積立資産 | 33,831,312 | 0 | 33,831,312 |
| 退職共済預金 | 95,528,885 | 88,160,795 | 7,368,090 |
| 資産の部合計 | 2,779,908,755 | 2,767,948,947 | 11,959,808 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 1,209,218,869 | 1,188,507,706 | 20,711,163 |
| 短期運営資金借入金 | 1,087,023,485 | 1,077,502,508 | 9,520,977 |
| 未払預金 | 115,912,733 | 105,446,437 | 10,466,296 |
| 仮受金 | 5,488,190 | 5,243,461 | 244,729 |
| 未払消費税 | 315,760 | 0 | 315,760 |
| 未払消費税 | 478,701 | 315,300 | 163,401 |
| 固定負債 | 136,378,885 | 144,260,795 | △ 7,881,910 |
| 設備資金借入金 | 40,850,000 | 56,100,000 | △ 15,250,000 |
| 退職給付引当金 | 95,528,885 | 88,160,795 | 7,368,090 |
| 負債の部合計 | 1,345,597,754 | 1,332,768,501 | 12,829,253 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 26,734,802 | 26,734,802 | 0 |
| 基金 | 26,734,802 | 26,734,802 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 732,818,464 | 749,128,933 | △ 16,310,469 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 732,818,464 | 749,128,933 | △ 16,310,469 |
| その他の積立金 | 278,888,750 | 294,688,750 | △ 15,800,000 |
| その他の積立金 | 278,888,750 | 294,688,750 | △ 15,800,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 395,868,985 | 364,627,961 | 31,241,024 |
| 次期繰越活動収支差額 | 395,868,985 | 364,627,961 | 31,241,024 |
| (うち当期活動収支差額) | 15,441,024 | 25,799,467 | △ 10,358,443 |
| 純資産の部合計 | 1,434,311,001 | 1,435,180,446 | △ 869,445 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,779,908,755 | 2,767,948,947 | 11,959,808 |