

法人単位貸借対照表

平成30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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,100,468,643	2,500,106,090	600,362,553	流動負債	2,827,828,286	2,230,060,506	597,767,780
現金預金	301,787,047	182,297,486	119,489,561	事業未払金	76,657,533	187,315,982	△ 110,658,449
事業未収金	228,734,843	274,833,223	△ 46,098,380	その他の未払金	140,000,000	0	140,000,000
未収金	10,000,000	0	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,000	4,400,000	0
立替金	295,979	313,477	△ 17,498	1年以内返済予定リース債務	8,924,316	3,611,120	5,313,196
前払費用	15,542,768	10,501,240	5,041,528	預り金	120,355	213,078	△ 92,723
拠点区分間貸付金	2,544,094,286	2,032,160,664	511,933,622	職員預り金	13,304,596	1,471,662	11,832,934
仮払金	13,720	0	13,720	拠点区分間借入金	2,544,094,286	2,032,160,664	511,933,622
				未払消費税等	1,096,200	888,000	208,200
				賞与引当金	39,231,000	0	39,231,000
固定資産	1,457,768,802	1,431,113,029	26,655,773	固定負債	154,600,438	137,552,665	17,047,773
基本財産	758,283,982	790,599,997	△ 32,316,015	設備資金借入金	12,400,000	16,800,000	△ 4,400,000
建物	2,138,250,445	2,128,350,445	9,900,000	リース債務	28,677,160	13,538,012	15,139,148
減価償却累計額	△ 1,379,966,463	△ 1,337,750,448	△ 42,216,015	退職給付引当金	113,523,278	107,214,653	6,308,625
その他の固定資産	699,484,820	640,513,032	58,971,788	負債の部合計	2,982,428,724	2,367,613,171	614,815,553
土地	8,500,000	8,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	64,667,080	0	64,667,080	基本金	26,734,802	26,734,802	0
構築物	591,840	0	591,840	基本金	26,734,802	26,734,802	0
車輛運搬具	23,411,201	31,018,424	△ 7,607,223	国庫補助金等特別積立金	619,474,786	660,095,023	△ 40,620,237
器具及び備品	81,570,638	154,873,505	△ 73,302,867	国庫補助金等特別積立金	619,474,786	660,095,023	△ 40,620,237
減価償却累計額	△ 103,702,869	△ 108,937,491	5,234,622	その他の積立金	422,888,750	382,888,750	40,000,000
有形リース資産	29,990,716	17,149,132	12,841,584	その他の積立金	422,888,750	382,888,750	40,000,000
権利	1,464,669	1,464,669	0	次期繰越活動増減差額	506,710,383	493,887,373	12,823,010
ソフトウェア	1,492,456	1,591,056	△ 98,600	(うち当期活動増減差額)	52,823,010	150,650,117	△ 97,827,107
無形リース資産	7,610,760	0	7,610,760				
退職給付引当資産	113,523,278	107,214,653	6,308,625				
その他積立資産	422,888,750	382,888,750	40,000,000				
差入保証金	47,476,301	44,282,301	3,194,000				
長期前払費用	0	468,033	△ 468,033	純資産の部合計	1,575,808,721	1,563,605,948	12,202,773
資産の部合計	4,558,237,445	3,931,219,119	627,018,326	負債及び純資産の部合計	4,558,237,445	3,931,219,119	627,018,326