

法人単位貸借対照表

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	474,749,174	503,883,574	△ 29,134,400
現金預金	195,688,937	231,742,036	△ 36,053,099
事業未収金	264,296,776	258,924,015	5,372,761
未収金	59,110	0	59,110
立替金	810,047	175,099	634,948
前払費用	13,595,051	13,042,424	552,627
仮払金	299,253	0	299,253
固定資産	1,473,177,662	1,470,224,742	2,952,920
基本財産	823,389,497	718,753,195	104,636,302
建物	2,288,024,205	2,141,166,445	146,857,760
減価償却累計額	△ 1,464,634,708	△ 1,422,413,250	△ 42,221,458
その他の固定資産	649,788,165	751,471,547	△ 101,683,382
土地	8,500,000	8,500,000	0
建物	70,758,280	64,667,080	6,091,200
構築物	591,840	591,840	0
車輛運搬具	26,304,315	26,304,315	0
器具及び備品	74,052,822	83,293,883	△ 9,241,061
有形リース資産	24,644,230	30,419,836	△ 5,775,606
減価償却累計額	△ 117,151,131	△ 116,939,597	△ 211,534
権利	0	1,464,669	△ 1,464,669
ソフトウェア	1,613,478	2,279,321	△ 665,843
無形リース資産	7,844,040	5,581,224	2,262,816
退職給付引当資産	135,617,685	123,345,185	12,272,500
その他積立資産	361,388,750	472,888,750	△ 111,500,000
差入保証金	54,132,301	47,086,301	7,046,000
長期前払費用	1,491,555	1,988,740	△ 497,185
資産の部合計	1,947,926,836	1,974,108,316	△ 26,181,480
負 債 の 部			
流動負債	170,714,649	209,571,412	△ 38,856,763
事業未払金	73,612,717	88,276,957	△ 14,664,240
その他の未払金	35,059,110	50,000,000	△ 14,940,890
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	4,400,000	△ 2,400,000
1年以内返済予定リース債務	10,480,856	10,251,456	229,400
預り金	61,511	210,572	△ 149,061
職員預り金	4,524,755	11,612,027	△ 7,087,272
前受金	85,800	0	85,800
未払消費税等	906,900	442,400	464,500
賞与引当金	43,983,000	44,378,000	△ 395,000
固定負債	163,625,099	157,094,789	6,530,310
設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
リース債務	22,007,414	25,749,604	△ 3,742,190
退職給付引当金	135,617,685	123,345,185	12,272,500
負債の部合計	334,339,748	366,666,201	△ 32,326,453
純 資 産 の 部			
基本金	26,734,802	26,734,802	0
基本金	26,734,802	26,734,802	0
国庫補助金等特別積立金	547,005,915	580,881,498	△ 33,875,583
国庫補助金等特別積立金	547,005,915	580,881,498	△ 33,875,583
その他の積立金	361,388,750	472,888,750	△ 111,500,000
その他の積立金	361,388,750	472,888,750	△ 111,500,000
次期繰越活動増減差額	678,457,621	526,937,065	151,520,556
(うち当期活動増減差額)	40,020,556	70,226,682	△ 30,206,126
純資産の部合計	1,613,587,088	1,607,442,115	6,144,973
負債及び純資産の部合計	1,947,926,836	1,974,108,316	△ 26,181,480