

貸借対照表

平成 26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	1,383,117,348	1,203,786,445	179,330,903
現金	111,487,325	99,512,830	11,974,495
預金	185,024,260	179,592,023	5,432,237
未立前短期仮払金	144,890	6,000	138,890
収替払貸付金	8,958,365	8,470,371	487,994
短期仮払金	1,077,502,508	916,187,266	161,315,242
	0	17,955	△ 17,955
固定資産	1,384,831,599	1,409,727,958	△ 24,896,359
基本財産	926,870,136	976,256,298	△ 49,386,162
建物	2,119,009,445	2,119,009,445	0
減価償却累計額	△ 1,192,139,309	△ 1,142,753,147	△ 49,386,162
その他の固定資産	457,961,463	433,471,660	24,489,803
車輜運搬具	36,209,664	35,238,984	970,680
器具及び備品	92,429,575	101,326,518	△ 8,896,943
土地	8,500,000	8,500,000	0
減価償却累計額	△ 91,358,302	△ 103,310,308	11,952,006
権利金	29,330,981	24,147,981	5,183,000
その他の積立預け	294,688,750	286,888,750	7,800,000
退職共済	88,160,795	80,679,735	7,481,060
資産の部合計	2,767,948,947	2,613,514,403	154,434,544
負 債 の 部			
流動負債	1,188,507,706	1,016,403,747	172,103,959
短期運営資金借入金	1,077,502,508	916,187,266	161,315,242
未預戻金	105,446,437	88,329,818	17,116,619
仮払受取金	5,243,461	10,834,017	△ 5,590,556
未払消費税等	0	710,346	△ 710,346
	315,300	342,300	△ 27,000
固定負債	144,260,795	152,029,735	△ 7,768,940
設備資金借入金	56,100,000	71,350,000	△ 15,250,000
退職給与引当金	88,160,795	80,679,735	7,481,060
負債の部合計	1,332,768,501	1,168,433,482	164,335,019
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	749,128,933	784,828,875	△ 35,699,942
国庫補助金等特別積立金	749,128,933	784,828,875	△ 35,699,942
その他の積立金	294,688,750	286,888,750	7,800,000
その他の積立金	294,688,750	286,888,750	7,800,000
次期繰越活動収支差額	364,627,961	346,628,494	17,999,467
次期繰越活動収支差額	364,627,961	346,628,494	17,999,467
(うち当期活動収支差額)	25,799,467	35,098,976	△ 9,299,509
純資産の部合計	1,435,180,446	1,445,080,921	△ 9,900,475
負債及び純資産の部合計	2,767,948,947	2,613,514,403	154,434,544