

法人名 社会福祉法人横浜市社会事業協会
 事業所名 事業別合算集計
 事業・拠点 [1000:社会福祉法人横浜市社会事業協会]

法人単位貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （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
0001 流動資産	756,409,055	634,630,787	121,778,268	0006 流動負債	221,607,117	185,926,360	35,680,757
1111 現金預金	479,187,983	375,094,854	104,093,129	2111 短期運営資金借入金	14,000,000	29,000,000	-15,000,000
1131 事業未収金	254,463,607	221,595,626	32,867,981	2112 事業未払金	34,970,612	30,412,300	4,558,312
1143 診療・療養費等材料	219,719	113,207	106,512	2124 1年以内返済予定リース債務	21,866,706	15,570,889	6,295,817
1161 立替金	817,464	1,379,239	-561,775	2131 未払費用	6,751,843	7,442,744	-690,901
1162 前払金	6,359,644	6,941,404	-581,760	2132 預り金	2,228,135	332,091	1,896,044
1163 前払費用	365,768	0	365,768	2133 職員預り金	49,138,001	26,183,769	22,954,232
1175 短期貸付金	14,000,000	29,000,000	-15,000,000	2141 前受金	0	68,212	-68,212
1181 仮払金	994,870	506,457	488,413	2151 仮受金	0	200	-200
0002 固定資産	1,679,841,727	1,736,391,692	-56,549,965	2152 賞与引当金	92,651,820	76,916,155	15,735,665
0003 基本財産	915,161,914	967,307,530	-52,145,616	0007 固定負債	527,387,156	383,662,827	143,724,329
1212 建物	815,161,914	867,307,530	-52,145,616	2311 設備資金借入金	138,000,000	140,000,000	-2,000,000
1221 定期預金	831,233	831,233	0	2312 長期運営資金借入金	214,165,000	70,000,000	144,165,000
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	2313 リース債務	53,974,531	57,822,127	-3,847,596
0004 その他の固定資産	764,679,813	769,084,162	-4,404,349	2321 退職給付引当金	120,747,625	115,390,700	5,356,925
1312 建物	9,154,727	9,968,518	-813,791	2323 長期預り金	500,000	450,000	50,000
1313 構築物	1,539,393	923,739	615,654	負債の部合計	748,994,273	569,589,187	179,405,086
1314 機械及び装置	29,930,407	34,696,846	-4,766,439	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	12,877,606	11,509,314	1,368,292	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1316 器具及び備品	72,871,105	84,525,005	-11,653,900	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1319 有形リース資産	62,014,768	62,660,168	-645,400	0010 国庫補助金等特別積立金	567,568,515	613,840,335	-46,271,820
1321 権利	8,921,484	9,062,586	-141,102	3211 国庫補助金等特別積立金	567,568,515	613,840,335	-46,271,820
1322 ソフトウェア	4,433,128	1,137,102	3,296,026	0011 その他の積立金	425,742,213	425,902,213	-160,000
1323 無形リース資産	13,036,896	9,909,648	3,127,248	3221 その他の積立金	357,842,992	358,002,992	-160,000
1329 退職給付引当資産	120,747,625	115,390,700	5,356,925	3222 移行時特別積立金	37,899,221	37,899,221	0
1330 措置施設繰越特定預金積立資産	80,000,000	130,000,000	-50,000,000	3223 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
1348 移行時特別積立資産	37,899,221	37,899,221	0	0012 次期繰越活動増減差額	499,618,401	567,363,364	-67,744,963
1349 その他の積立資産	307,842,992	258,002,992	49,840,000	3311 次期繰越活動増減差額	499,618,401	567,363,364	-67,744,963
1341 その他の固定資産	3,410,461	3,398,323	12,138	3312（うち当期活動増減差額）	-67,904,963	-25,981,442	-41,923,521
資産の部合計	2,436,250,782	2,371,022,479	65,228,303	純資産の部合計	1,687,256,509	1,801,433,292	-114,176,783
				負債及び純資産の部合計	2,436,250,782	2,371,022,479	65,228,303