

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29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 （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	634,630,787	585,151,382	49,479,405	0006 流動負債	185,926,360	156,666,530	29,259,830
1111 現金預金	375,094,854	333,758,619	41,336,235	2111 短期運営資金借入金	29,000,000	9,000,000	20,000,000
1131 事業未収金	221,595,626	222,295,855	-700,229	2112 事業未払金	30,412,300	27,816,282	2,596,018
1132 未収金	0	12,701,502	-12,701,502	2113 その他の未払金	0	8,437,436	-8,437,436
1143 診療・療養費等材料	113,207	0	113,207	2124 1年以内返済予定リース債務	15,570,889	14,091,956	1,478,933
1161 立替金	1,379,239	19,484	1,359,755	2131 未払費用	7,442,744	3,855,704	3,587,040
1162 前払金	6,941,404	6,444,564	496,840	2132 預り金	332,091	136,386	195,705
1175 短期貸付金	29,000,000	9,000,000	20,000,000	2133 職員預り金	26,183,769	22,704,081	3,479,688
1181 仮払金	506,457	931,358	-424,901	2141 前受金	68,212	0	68,212
0002 固定資産	1,736,391,692	1,076,596,549	659,795,143	2151 仮受金	200	480,000	-479,800
0003 基本財産	967,307,530	363,977,747	603,329,783	2152 賞与引当金	76,916,155	70,144,685	6,771,470
1212 建物	867,307,530	263,977,747	603,329,783	0007 固定負債	383,662,827	135,002,511	248,660,316
1221 定期預金	831,233	831,233	0	2311 設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	2312 長期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
0004 その他の固定資産	769,084,162	712,618,802	56,465,360	2313 リース債務	57,822,127	27,436,126	30,386,001
1312 建物	9,968,518	10,335,927	-367,409	2321 退職給付引当金	115,390,700	107,566,385	7,824,315
1313 構築物	923,739	1,068,585	-144,846	2323 長期預り金	450,000	0	450,000
1314 機械及び装置	34,696,846	39,610,024	-4,913,178	負債の部合計	569,589,187	291,669,041	277,920,146
1315 車輛運搬具	11,509,314	1,696,727	9,812,587	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	84,525,005	33,077,905	51,447,100	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1317 建設仮勘定	0	40,294,800	-40,294,800	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1319 有形リース資産	62,660,168	41,519,010	21,141,158	0010 国庫補助金等特別積立金	613,840,335	156,504,491	457,335,844
1321 権利	9,062,586	6,463,620	2,598,966	3211 国庫補助金等特別積立金	613,840,335	156,504,491	457,335,844
1322 ソフトウェア	1,137,102	925,400	211,702	0011 その他の積立金	425,902,213	426,662,096	-759,883
1323 無形リース資産	9,909,648	0	9,909,648	3221 その他の積立金	358,002,992	358,762,875	-759,883
1329 退職給付引当資産	115,390,700	107,566,385	7,824,315	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	130,000,000	130,000,000	0	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	567,363,364	592,584,923	-25,221,559
1349 その他の積立資産	258,002,992	258,762,875	-759,883	3311 次期繰越活動増減差額	567,363,364	592,584,923	-25,221,559
1341 その他の固定資産	3,398,323	3,398,323	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-25,981,442	69,576,385	-95,557,827
				純資産の部合計	1,801,433,292	1,370,078,890	431,354,402
資産の部合計	2,371,022,479	1,661,747,931	709,274,548	負債及び純資産の部合計	2,371,022,479	1,661,747,931	709,274,548