

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,163,477,060	1,082,571,902	80,905,158	流動負債	257,528,545	233,899,253	23,629,292
現金預金	857,674,254	777,639,170	80,035,084	事業未払金	55,126,244	42,559,320	12,566,924
事業未収金	296,804,690	292,704,222	4,100,468	その他の未払金	1,980,000	0	1,980,000
未収金	2,037,634	1,439,439	598,195	1年以内返済予定設備資金借入金	21,474,247	21,371,009	103,238
未収補助金	6,528,976	10,287,756	△3,758,780	1年以内返済予定リース債務	2,745,630	4,085,088	△1,339,458
貯蔵品	196,294	254,165	△57,871	未払費用	90,128,657	92,138,574	△2,009,917
商品・製品	1,224	2,610	△1,386	預り金	10,546,384	93,703	10,452,681
原材料	85,238	95,790	△10,552	職員預り金	3,256,964	3,231,231	25,733
前払費用	148,750	148,750	0	賞与引当金	72,270,419	70,420,328	1,850,091
固定資産	3,450,523,210	3,546,453,280	△95,930,070	固定負債	550,098,264	563,658,807	△13,560,543
基本財産	2,140,542,968	2,274,147,299	△133,604,331	設備資金借入金	433,031,501	454,505,748	△21,474,247
土地	342,874,433	342,874,433	0	リース債務	6,626,240	6,488,370	137,870
建物	1,797,668,535	1,931,272,866	△133,604,331	退職給付引当金	93,999,343	86,456,849	7,542,494
その他の固定資産	1,309,980,242	1,272,305,981	37,674,261	役員退職慰労引当金	16,441,180	16,207,840	233,340
土地	28,229,915	28,229,915	0	負債の部合計	807,626,809	797,558,060	10,068,749
建物	13,560,193	13,638,662	△78,469	純資産の部			
構築物	97,506,724	112,799,113	△15,292,389	基本金	542,667,132	542,667,132	0
車輛運搬具	11,272,279	11,243,773	28,506	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	54,732,102	46,434,819	8,297,283	国庫補助金等特別積立金	544,996,636	591,684,291	△46,687,655
建設仮勘定	1,980,000	0	1,980,000	国庫補助金等特別積立金	544,996,636	591,684,291	△46,687,655
有形リース資産	9,408,362	10,826,204	△1,417,842	その他の積立金	955,514,000	913,764,000	41,750,000
権利	297,272	334,818	△37,546	建設積立金	326,360,000	324,360,000	2,000,000
ソフトウェア	8,876,649	11,025,414	△2,148,765	人件費積立金	189,344,000	179,144,000	10,200,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	117,600,000	117,600,000	0
退職給付引当資産	93,999,343	86,456,849	7,542,494	備品等購入積立金	107,980,000	108,930,000	△950,000
役員退職慰労引当資産	16,441,180	16,207,840	233,340	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
建設積立資産	326,360,000	324,360,000	2,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0

## 法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	189,344,000	179,144,000	10,200,000	施設設備整備積立金	196,090,000	165,590,000	30,500,000
修繕積立資産	117,600,000	117,600,000	0	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
備品等購入積立資産	107,980,000	108,930,000	△950,000	次期繰越活動増減差額	1,763,195,693	1,783,351,699	△20,156,006
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,593,994	5,884,783	15,709,211
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	196,090,000	165,590,000	30,500,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
差入保証金	615,300	615,300	0				
長期前払費用	4,995,923	8,178,274	△3,182,351				
その他の固定資産	12,501,000	12,501,000	0	純資産の部合計	3,806,373,461	3,831,467,122	△25,093,661
資産の部合計	4,614,000,270	4,629,025,182	△15,024,912	負債及び純資産の部合計	4,614,000,270	4,629,025,182	△15,024,912