

| | |
|-------|------------------|
| 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 |

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|--|--|--|---|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | 0 | 0 | 857,674,254 |
| 預金 | 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 運転資金として | 0 | 0 | 857,674,254 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 857,674,254 |
| 事業未収金 | 国保連他 | | 介護給付費2、3月分他 | 0 | 0 | 296,804,690 |
| 未収金 | | | | 0 | 0 | 2,037,634 |
| 未収金 | | | 利用者立替金3月分他 | 0 | 0 | 1,708,350 |
| 医業未収金 | 国保連他 | | 診療報酬2、3月分他 | 0 | 0 | 329,284 |
| | | | 小計(未収金) | | | 2,037,634 |
| 未収補助金 | 静岡県他 | | 結核健康診断補助他 | 0 | 0 | 6,528,976 |
| 貯蔵品 | 医薬品他 | | 医薬品他 | 0 | 0 | 196,294 |
| 商品・製品 | ゴミ袋ケース等自主製品 | | ゴミ袋ケース等自主製品 | 0 | 0 | 1,224 |
| 原材料 | パン材料他 | | パン材料費として | 0 | 0 | 85,238 |
| 前払費用 | セコム(株)他 | | 警備料として | 0 | 0 | 148,750 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,163,477,060 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 (法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合717-1 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (花もも拠点) 牧之原市坂口2771-1 (花もも拠点) 牧之原市坂口2771-1 | | 本理 理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管 本現さざんか駐車場用地 本元デイサービス真菜用地 本元ケアセンターさざんか用地 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設に使用している 第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設に使用している | 10,000,000 7,876,200 62,110,200 2,010,000 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 30,888,251 2,126,000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10,000,000 7,876,200 62,110,200 2,010,000 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 30,888,251 2,126,000 |
| | | | 小計(土地) | | | 342,874,433 |
| 建物 | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 島田市落合645-13 (法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合717-1 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 | 2002年度 1970年度 1998年度 1976年度 1998年度 1973年度 1976年度 1996年度 2009年度 2009年度 2009年度 1998年度 1998年度 2008年度 2009年度 2009年度 2011年度 1998年度 2014年度 | 本本事務所(増築分)に使用 本3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用 本垂穂寮職員宿舎 H28.4一部みぎわへ移管 本理事長、来訪者他用宿舎に使用、ヤマバトホーム、理事長使用 本旧真菜建物、書庫、倉庫に使用 本旧成人寮建物、書庫、倉庫に使用 本旧成人寮作業訓練棟、書庫、倉庫に使用 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している 第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している 第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している 第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 | 29,940,304 12,551,850 45,386,252 5,580,250 145,019,286 105,710,070 14,744,990 575,803,374 26,206,091 60,117,750 659,663,981 110,040,919 56,927,000 22,193,749 56,662,500 20,475,000 25,865,000 27,247,424 1,287,692,488 | 16,542,136 11,629,418 37,826,117 5,580,249 128,759,625 105,710,068 14,744,988 463,439,251 13,089,712 44,383,006 579,473,844 96,174,870 41,718,592 12,295,938 41,243,197 11,520,380 21,084,263 19,687,288 464,332,928 | 13,398,168 922,432 7,560,135 1 16,259,661 2 2 112,364,123 13,116,379 15,734,744 15,208,408 80,190,137 13,866,049 15,419,303 8,954,620 4,780,737 7,560,136 823,359,560 |

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|------------------------------|--------|--|-------------|-------------|---------------|
| | (グレイス拠点) 牧之原市坂部5623番地1 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している | 395,526,040 | 245,194,141 | 150,331,899 |
| | (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している | 89,609,000 | 51,526,304 | 38,082,696 |
| | (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している | 15,494,608 | 11,205,118 | 4,289,490 |
| | (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している | 4,939,000 | 662,649 | 4,276,351 |
| | (希望の家拠点) 島田市金谷代官町3400 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンター希望の家拠点施設等に使用している。 | 105,469,973 | 74,588,971 | 30,881,002 |
| | (ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2 | 1976年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。 | 16,883,800 | 11,908,226 | 4,975,574 |
| | (ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。 | 16,671,328 | 13,589,899 | 3,081,429 |
| | (真菜拠点) 牧之原市坂口2771番地1 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している | 134,135,477 | 10,218,904 | 123,916,573 |
| | (なのはな拠点) 島田市横井4-6-6 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターなのはな施設等に使用している。 | 62,304,439 | 15,974,093 | 46,330,346 |
| | (あさがお拠点) 島田市井口948-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがお施設等に使用している。 | 90,587,790 | 12,977,262 | 77,610,528 |
| | (花もも拠点) 牧之原市坂口2771番地1 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設等に使用している。 | 170,638,679 | 15,338,440 | 155,300,239 |
| | 小計(建物) | | | | | 1,797,668,535 |
| | 基本財産合計 | | | | | 2,140,542,968 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-46、47、48 | | 本 農作業用畠 山下富治氏寄贈 | 17,672 | 0 | 17,672 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部1839-2他 | | 本 ナルコ原道路用地 拡幅部分 | 217,770 | 0 | 217,770 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-4他 | | 本 本部前県道沿い駐車場用地に使用 | 5,278,487 | 0 | 5,278,487 |
| | (法人本部拠点) 島田市横井4-5977-8 | | 本 河辺様寄贈土地、将来福祉事業に使用 | 10,976,868 | 0 | 10,976,868 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-82他 | | 本 本部前県道沿い駐車場用地に使用 | 3,008 | 0 | 3,008 |
| | (法人本部拠点) 島田市横井4-5976-7 | | 本 河辺様寄贈土地、将来福祉事業に使用 | 2,452,000 | 0 | 2,452,000 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2040 | | 本 元農作業、職員宿舎用地、本部管理 | 3,965,110 | 0 | 3,965,110 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2040 | | 本 元農作業、職員宿舎用地、本部管理 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2030 | | 本 元農作業、職員宿舎用地、本部管理 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | 小計(土地) | | | | | 28,229,915 |
| 建物 | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 | 1981年度 | 本 調理プレハブハウス他 | 641,000 | 640,998 | 2 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-1他 | 2006年度 | 本 実習生宿舎に使用 | 1,076,050 | 1,076,049 | 1 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂口2766-1 | 2018年度 | 本 防災倉庫 | 232,200 | 125,175 | 107,025 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 | 1990年度 | 本 旧成人寮調理室冷房工事他 | 32,609,252 | 32,313,530 | 295,722 |
| | (法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1 | 2000年度 | 本 旧真菜倉庫他 | 6,738,620 | 6,723,116 | 15,504 |
| | (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 | 1991年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 | 32,928,260 | 28,436,219 | 4,492,041 |
| | (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。 | 407,498 | 385,850 | 21,648 |
| | (垂穂寮拠点) 島田市落合645-13 | 2013年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である。垂穂寮施設等に使用している。 | 42,331,280 | 34,649,062 | 7,682,218 |
| | (グレイス拠点) 牧之原市坂部5623番地1 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している | 2,329,140 | 1,736,973 | 592,167 |
| | (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している | 348,914 | 348,912 | 2 |
| | (カサブランカ拠点) 島田市阿知ヶ谷864 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターカサブランカで使用している倉庫である | 196,350 | 196,349 | 1 |
| | (コスマス拠点) 島田市大井町2282-15 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターコスマスに使用している | 866,292 | 866,290 | 2 |
| | (なのはな拠点) 島田市本通3-2-3 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターなのはなに使用している | 134,300 | 134,299 | 1 |
| | (希望の家拠点) 島田市金谷代官町3400 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンター希望の家施設等に使用している。 | 1,566,992 | 1,566,987 | 5 |
| | (ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。 | 3,150,000 | 2,796,150 | 353,850 |
| | (あつまりー拠点) 棚原郡吉田町片岡1996-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である。ワークセンターさくら施設等に使用している。 | 276,610 | 276,608 | 2 |
| | (あつまりー拠点) 棚原郡吉田町片岡1996-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である。ケアセンターマーガレット施設等に使用している。 | 380,963 | 380,961 | 2 |
| | 小計(建物) | | | | | 13,560,193 |
| 構築物 | 駐車場舗装他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 279,807,885 | 182,301,161 | 97,506,724 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエースワゴン他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 92,049,629 | 80,777,350 | 11,272,279 |
| 器具及び備品 | 食器戸棚他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 244,484,668 | 189,752,566 | 54,732,102 |
| 建設仮勘定 | 工事設計料 | | 第1種、第2種社会福祉事業である。垂穂寮施設等に使用している。 | 0 | 0 | 1,980,000 |
| 有形リース資産 | 車両、印刷機他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 25,934,520 | 16,526,158 | 9,408,362 |
| 権利 | 電話加入権他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 660,080 | 362,808 | 297,272 |
| ソフトウェア | 財務、給付請求他 | | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している | 31,466,811 | 22,590,162 | 8,876,649 |
| 投資有価証券 | 島田掛川信用金庫 | | 出資証券 | 0 | 0 | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県共済会、法人独自積立金 | | 将来における退職金支給のために積み立てている | 0 | 0 | 93,999,343 |

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|------------|--------------------|------|--------------------------------|------|---------|---------------|
| 役員退職慰労引当資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店 | | 将来における役員退職慰労金支出のために積み立てている | 0 | 0 | 16,441,180 |
| 建設積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における建設の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 326,360,000 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 189,344,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 117,600,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 107,980,000 |
| 工賃変動積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 540,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における設備設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 196,090,000 |
| 設備等整備積立資産 | 定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | 将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金 | 0 | 0 | 7,600,000 |
| 差入保証金 | | | | 0 | 0 | 615,300 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保(株)他 | | 火災保険料他 | 0 | 0 | 4,995,923 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | 0 | 12,501,000 |
| 原状回復費用預け金 | 牧之原市坂部財産区 | | 原状回復費用預け金 | 0 | 0 | 12,501,000 |
| | | | 小計(その他の固定資産) | | | 12,501,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,309,980,242 |
| | | | 固定資産合計 | | | 3,450,523,210 |
| | | | 資産合計 | | | 4,614,000,270 |

II 負債の部

1 流動負債

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|-----------|---|---|-------------|
| 事業未払金 | (株)エーピーアイ 機関紙印刷代他 | | | 0 | 0 | 55,126,244 |
| その他の未払金 | | | | 0 | 0 | 1,980,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 島田掛川信用金庫榛原支店他 | | | 0 | 0 | 21,474,247 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 印刷機他 | | | 0 | 0 | 2,745,630 |
| 未払費用 | 3月分役員報酬他 | | | 0 | 0 | 90,128,657 |
| 預り金 | 講師他 3月分謝礼源泉税他 | | | 0 | 0 | 10,546,384 |
| 職員預り金 | 職員 3月分給与源泉税他 | | | 0 | 0 | 3,256,964 |
| 賞与引当金 | 令和6年6月支給予定賞与当期帰属分 | | | 0 | 0 | 72,270,419 |
| 常勤職員 | | | | 0 | 0 | 56,552,494 |
| 非常勤職員 | | | | 0 | 0 | 6,730,628 |
| 社会保険料 | | | | 0 | 0 | 8,987,297 |
| | | | 小計(賞与引当金) | | | 72,270,419 |
| | | | 流動負債合計 | | | 257,528,545 |

2 固定負債

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------|---|---|---------------|
| 設備資金借入金 | 島田掛川信用金庫他 | | | 0 | 0 | 433,031,501 |
| リース債務 | 印刷機他 | | | 0 | 0 | 6,626,240 |
| 退職給付引当金 | 静岡県共済会、法人独自積立金 | | | 0 | 0 | 93,999,343 |
| 静岡県共済会引当金 | | | | 0 | 0 | 19,661,343 |
| その他の退職給付引当金 | | | | 0 | 0 | 74,338,000 |
| | | | 小計(退職給付引当金) | | | 93,999,343 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員報酬規程に基づく積立金 | | | 0 | 0 | 16,441,180 |
| | | | 固定負債合計 | | | 550,098,264 |
| | | | 負債合計 | | | 807,626,809 |
| | | | 差引純資産 | | | 3,806,373,461 |