

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7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	870,212,980
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	870,212,980
			小計(現金預金)			870,212,980
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	308,320,758
未収金				0	0	1,584,880
未収金			利用者立替金3月分他	0	0	1,281,057
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	303,823
			小計(未収金)			1,584,880
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	1,613,305
貯蔵品	医薬品他		医薬品他	0	0	255,018
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	504
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	204,848
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	272,500
			流動資産合計			1,182,464,793
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		本理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管理 本本部等駐車場用地 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2 (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	本本部事務所(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 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 60,117,750 683,973,981 110,040,919 56,662,500 22,193,749 56,662,500 20,475,000 25,865,000 27,247,424 1,287,692,488	17,081,061 11,662,505 38,346,049 5,580,249 131,354,262 105,710,068 14,744,988 474,011,505 13,648,770 47,365,909 590,354,535 98,237,227 44,038,667 12,736,593 44,634,589 590,354,535 12,091,478 22,817,216 20,207,220 509,917,982	12,859,243 889,345 7,040,203 13,665,024 2 2 2 101,791,869 12,557,321 12,751,841 93,619,446 11,803,692 9,457,156 12,623,833 8,383,522 3,047,784 7,040,204 777,774,506

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和7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	261,930,718	133,595,322
	(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	53,087,717	36,521,283
	(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	11,935,881	3,558,727
	(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	889,843	4,049,157
	(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	81,328,773	24,141,200
	(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	12,391,302	4,492,498
	(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	14,706,877	1,964,451
	(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	15,328,356	118,807,121
	(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	18,925,108	43,379,331
	(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	16,155,505	74,432,285
	(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	23,007,660	147,631,019
	小計(建物)					1,690,169,799
	基本財産合計					2,033,044,232
(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	148,395	83,805
	(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	32,566,810	42,442
	(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	6,738,615	5
	(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	29,505,339	3,422,921
	(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	391,091	16,407
	(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	37,031,718	5,299,562
	(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	1,925,997	403,143
	(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	3,007,200	142,800
	(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)					9,411,103
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	284,103,315	197,651,720	86,451,595
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	90,548,289	81,302,055	9,246,234
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	245,830,504	194,982,620	50,847,884
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。コスマス施設等に使用している。	6,634,000	0	6,634,000
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	33,324,120	19,654,065	13,670,055
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	400,354	259,726
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	26,588,086	20,824,195	5,763,891
無形リース資産	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	14,995,200	499,840	14,495,360
投資有価証券	島田掛川信用金庫		出資証券	0	0	50,000

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和7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
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	102,610,627
役員退職慰労引当資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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	16,891,187
建設積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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	348,160,000
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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	185,144,000
修繕積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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	112,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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 島田掛川信用金庫権 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 島田掛川信用金庫権 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 島田掛川信用金庫権 原支店他		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	0	0	225,390,000
設備等整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫権 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	5,600,000
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	1,826,438
その他の固定資産						
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			1,354,918,315
			固定資産合計			3,387,962,547
			資産合計			4,570,427,340

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	島田年金事務所社会保険事業主 負担3月分他			0	0	38,796,837
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫権原支店他			0	0	21,021,434
1年以内返済予定リース債務	印刷機他			0	0	6,155,200
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,675,823
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	109,696
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,498,695
賞与引当金	令和7年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	79,580,680
常勤職員				0	0	62,428,751
非常勤職員				0	0	7,090,966
社会保険料				0	0	10,060,963
	小計(賞与引当金)					79,580,680
	流動負債合計					239,838,365

2 固定負債

設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	412,258,086
リース債務	印刷機他			0	0	21,986,400
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	102,610,627
静岡県共済会引当金				0	0	19,522,627
その他の退職給付引当金				0	0	83,088,000
	小計(退職給付引当金)					102,610,627
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	16,891,187
	固定負債合計					553,746,300
	負債合計					793,584,665
	差引純資産					3,776,842,675