

| | |
|-------|------------------|
| 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 7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 | 1,182,464,793 | 1,163,477,060 | 18,987,733 | 流動負債 | 239,838,365 | 257,528,545 | △17,690,180 |
| 現金預金 | 870,212,980 | 857,674,254 | 12,538,726 | 事業未払金 | 38,796,837 | 55,126,244 | △16,329,407 |
| 事業未収金 | 308,320,758 | 296,804,690 | 11,516,068 | その他の未払金 | 0 | 1,980,000 | △1,980,000 |
| 未収金 | 1,584,880 | 2,037,634 | △452,754 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,021,434 | 21,474,247 | △452,813 |
| 未収補助金 | 1,613,305 | 6,528,976 | △4,915,671 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,155,200 | 2,745,630 | 3,409,570 |
| 貯蔵品 | 255,018 | 196,294 | 58,724 | 未払費用 | 90,675,823 | 90,128,657 | 547,166 |
| 商品・製品 | 504 | 1,224 | △720 | 預り金 | 109,696 | 10,546,384 | △10,436,688 |
| 原材料 | 204,848 | 85,238 | 119,610 | 職員預り金 | 3,498,695 | 3,256,964 | 241,731 |
| 前払費用 | 272,500 | 148,750 | 123,750 | 賞与引当金 | 79,580,680 | 72,270,419 | 7,310,261 |
| 固定資産 | 3,387,962,547 | 3,450,523,210 | △62,560,663 | 固定負債 | 553,746,300 | 550,098,264 | 3,648,036 |
| 基本財産 | 2,033,044,232 | 2,140,542,968 | △107,498,736 | 設備資金借入金 | 412,258,086 | 433,031,501 | △20,773,415 |
| 土地 | 342,874,433 | 342,874,433 | 0 | リース債務 | 21,986,400 | 6,626,240 | 15,360,160 |
| 建物 | 1,690,169,799 | 1,797,668,535 | △107,498,736 | 退職給付引当金 | 102,610,627 | 93,999,343 | 8,611,284 |
| その他の固定資産 | 1,354,918,315 | 1,309,980,242 | 44,938,073 | 役員退職慰労引当金 | 16,891,187 | 16,441,180 | 450,007 |
| 土地 | 28,229,915 | 28,229,915 | 0 | 負債の部合計 | 793,584,665 | 807,626,809 | △14,042,144 |
| 建物 | 9,411,103 | 13,560,193 | △4,149,090 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 86,451,595 | 97,506,724 | △11,055,129 | 基本金 | 542,667,132 | 542,667,132 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,246,234 | 11,272,279 | △2,026,045 | 第一号基本金 | 542,667,132 | 542,667,132 | 0 |
| 器具及び備品 | 50,847,884 | 54,732,102 | △3,884,218 | 国庫補助金等特別積立金 | 495,031,571 | 544,996,636 | △49,965,065 |
| 建設仮勘定 | 6,634,000 | 1,980,000 | 4,654,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 495,031,571 | 544,996,636 | △49,965,065 |
| 有形リース資産 | 13,670,055 | 9,408,362 | 4,261,693 | その他の積立金 | 995,414,000 | 955,514,000 | 39,900,000 |
| 権利 | 259,726 | 297,272 | △37,546 | 建設積立金 | 348,160,000 | 326,360,000 | 21,800,000 |
| ソフトウェア | 5,763,891 | 8,876,649 | △3,112,758 | 人件費積立金 | 185,144,000 | 189,344,000 | △4,200,000 |
| 無形リース資産 | 14,495,360 | 0 | 14,495,360 | 修繕積立金 | 112,600,000 | 117,600,000 | △5,000,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 107,980,000 | 107,980,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 102,610,627 | 93,999,343 | 8,611,284 | 工賃変動積立金 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 16,891,187 | 16,441,180 | 450,007 | 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 7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 |
| 建設積立資産 | 348,160,000 | 326,360,000 | 21,800,000 | 施設設備整備積立金 | 225,390,000 | 196,090,000 | 29,300,000 |
| 人件費積立資産 | 185,144,000 | 189,344,000 | △4,200,000 | 設備等整備積立金 | 5,600,000 | 7,600,000 | △2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 112,600,000 | 117,600,000 | △5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,743,729,972 | 1,763,195,693 | △19,465,721 |
| 備品等購入積立資産 | 107,980,000 | 107,980,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 20,434,279 | 21,593,994 | △1,159,715 |
| 工賃変動積立資産 | 540,000 | 540,000 | 0 | | | | |
| 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 | 225,390,000 | 196,090,000 | 29,300,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 5,600,000 | 7,600,000 | △2,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 615,300 | 615,300 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,826,438 | 4,995,923 | △3,169,485 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,501,000 | 12,501,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,776,842,675 | 3,806,373,461 | △29,530,786 |
| 資産の部合計 | 4,570,427,340 | 4,614,000,270 | △43,572,930 | 負債及び純資産の部合計 | 4,570,427,340 | 4,614,000,270 | △43,572,930 |