

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

法人单位 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