

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3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	1,255,809,720	1,138,624,090	117,185,630	流動負債	233,939,960	236,354,020	△2,414,060
現金預金	949,338,338	786,762,198	162,576,140	事業未払金	38,067,650	41,170,658	△3,103,008
事業未収金	304,615,476	304,833,758	△218,282	その他の未払金	2,954,649	3,924,316	△969,667
未収金	365,515	449,505	△83,990	1年以内返済予定設備資金借入金	21,166,678	21,065,568	101,110
未収補助金	345,537	45,527,672	△45,182,135	1年以内返済予定リース債務	3,181,928	3,365,928	△184,000
貯蔵品	845,973	521,548	324,425	1年以内支払予定長期未払金	2,991,480	3,664,005	△672,525
商品・製品	33,722	19,828	13,894	未払費用	90,472,692	90,221,009	251,683
原材料	60,189	119,911	△59,722	預り金	153,647	94,321	59,326
前払金	23,220	0	23,220	職員預り金	3,112,864	3,025,078	87,786
前払費用	181,750	389,670	△207,920	賞与引当金	71,838,372	69,823,137	2,015,235
固定資産	3,390,268,095	3,447,882,140	△57,614,045	固定負債	596,505,182	615,958,031	△19,452,849
基本財産	2,128,197,973	2,231,963,076	△103,765,103	設備資金借入金	497,145,245	518,311,923	△21,166,678
土地	309,860,182	309,860,182	0	リース債務	6,628,326	9,810,254	△3,181,928
建物	1,818,337,791	1,922,102,894	△103,765,103	退職給付引当金	76,039,001	68,682,604	7,356,397
その他の固定資産	1,262,070,122	1,215,919,064	46,151,058	役員退職慰労引当金	15,446,160	14,915,320	530,840
土地	61,244,166	28,229,915	33,014,251	長期未払金	1,246,450	4,237,930	△2,991,480
建物	19,605,043	24,815,157	△5,210,114	負債の部合計	830,445,142	852,312,051	△21,866,909
構築物	86,187,618	91,164,844	△4,977,226	純資産の部			
車輛運搬具	15,544,751	18,109,416	△2,564,665	基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	50,710,555	57,428,614	△6,718,059	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
建設仮勘定	3,696,000	1,000,000	2,696,000	国庫補助金等特別積立金	644,410,804	693,749,128	△49,338,324
有形リース資産	14,014,694	20,348,462	△6,333,768	国庫補助金等特別積立金	644,410,804	693,749,128	△49,338,324
権利	409,910	658,115	△248,205	その他の積立金	894,974,000	868,674,000	26,300,000
ソフトウェア	6,748,446	3,590,464	3,157,982	建設積立金	386,410,000	366,710,000	19,700,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	188,480,000	188,480,000	0
退職給付引当資産	76,039,001	68,682,604	7,356,397	修繕積立金	147,100,000	147,100,000	0
役員退職慰労引当資産	15,446,160	14,915,320	530,840	備品等購入積立金	113,854,000	116,854,000	△3,000,000

法人単位 貸借対照表

(令和 3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	386,410,000	366,710,000	19,700,000	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
人件費積立資産	188,480,000	188,480,000	0	施設整備等積立金	50,990,000	41,390,000	9,600,000
修繕積立資産	147,100,000	147,100,000	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	113,854,000	116,854,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,733,580,737	1,629,103,919	104,476,818
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	(うち当期活動増減差額)	130,776,818	133,671,934	△2,895,116
施設整備等積立資産	50,990,000	41,390,000	9,600,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
差入保証金	615,300	0	615,300				
長期前払費用	4,283,478	7,001,253	△2,717,775				
その他の固定資産	12,501,000	11,250,900	1,250,100	純資産の部合計	3,815,632,673	3,734,194,179	81,438,494
資産の部合計	4,646,077,815	4,586,506,230	59,571,585	負債及び純資産の部合計	4,646,077,815	4,586,506,230	59,571,585