

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 3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	949,338,338
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	949,338,338
小計(現金預金)						949,338,338
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	304,615,476
未収金				0	0	365,515
未収金	職員給食費未徴収分		職員給食費未徴収分	0	0	25,990
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	339,525
小計(未収金)						365,515
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	345,537
貯蔵品	検査キット、医薬品		PCR検査キット、医薬品	0	0	845,973
商品・製品	手作り石鹸等自主製品		手作り石鹸等自主製品	0	0	33,722
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	60,189
前払金	研修費		研修費として	0	0	23,220
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	181,750
流動資産合計						1,255,809,720
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		本 理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管理	0	0	10,000,000
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1		本 現さざんか駐車場用地	0	0	7,876,200
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2		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。	0	0	2,800,000
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1		第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんかに使用している。	0	0	2,010,000
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7		第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。	0	0	882,000
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7		第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。	0	0	1,540,405
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13		第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	0	0	142,892,882
	(垂穂寮拠点) 島田市落合717-1		第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	0	0	31,791,947
	(聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1		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。	0	0	47,956,548
	(真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1		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	0	0	62,110,200
小計(土地)						309,860,182
建物	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2	2002年度	本 本部事務所(増築分)に使用	29,940,304	14,925,361	15,014,943
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2	1970年度	本 3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用	11,279,250	11,279,247	3
	(法人本部拠点) 島田市落合645-13	1998年度	本 垂穂寮職員宿舎 H28.4一部みぎわへ移管	45,386,252	36,266,321	9,119,931
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2	1976年度	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	5,580,250	5,580,249	1
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1	1985年度	本 重要書類書庫、作業室に使用	6,772,600	5,750,909	1,021,691
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1996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。	520,278,824	433,509,094	86,769,730
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2009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。	26,206,091	10,490,582	15,715,509
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1973年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	105,710,070	105,710,068	2
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1976年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	9,244,990	9,244,989	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7	2009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。	60,117,750	34,884,451	25,233,299
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部5623番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である。わかば(もくれん)施設等に使用している。	56,927,000	32,768,239	24,158,761
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	1998年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	659,190,981	550,522,912	108,668,069
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	1998年度	第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している	110,040,919	89,987,799	20,053,120
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	2008年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	22,193,749	10,297,315	11,896,434
	(垂穂寮拠点) 島田市落合717-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	55,947,500	32,410,542	23,536,958
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	2009年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	20,475,000	9,260,072	11,214,928
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	2011年度	第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している	25,865,000	15,885,404	9,979,596
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-15	1998年度	第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	27,247,424	17,767,211	9,480,213
	(聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1	2014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。	1,287,692,488	321,710,887	965,981,601
	(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	395,004,640	191,120,504	203,884,136
	(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	44,919,983	44,689,017

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 3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
	(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	8,832,271	6,662,337
	(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	54,183,984	51,285,989
	(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	10,347,624	6,536,176
	(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	10,238,965	6,432,363
	(真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1	1998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	145,019,286	120,965,714	24,053,572
	(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。	57,200,439	7,396,285	49,804,154
	(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	3,442,533	87,145,257
小計(建物)						1,818,337,791
基本財産合計						2,128,197,973
(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 農作業用畑 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、職員宿舍用地、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、職員宿舍用地、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、職員宿舍用地、本部管理	5,200,000	0	5,200,000
	(法人本部拠点) 牧之原市坂口2771-1		本 さざんか、真菜建設予定地	30,888,251	0	30,888,251
	(法人本部拠点) 牧之原市坂口2771-1		本 さざんか、真菜建設予定地造成設計費他	2,126,000	0	2,126,000
小計(土地)						61,244,166
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	55,515	176,685
	(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。	123,600	123,599	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1998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。	115,867	115,866	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1998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。	16,090,518	14,107,335	1,983,183
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2006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。	2,576,620	2,576,617	3
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2009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。	628,740	563,436	65,304
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1999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。	239,245	239,244	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2001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。	540,000	539,998	2
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2010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。	11,529,000	8,526,656	3,002,344
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2009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。	348,540	315,776	32,764
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2010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。	402,150	402,149	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	195,320	195,319	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	104,790	104,789	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	4,302,790	4,302,789	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1990年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	35,867,783	34,133,004	1,734,779
	(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。	313,906	313,905	1
	(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。	93,592	56,222	37,370
	(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。	37,986,280	28,067,472	9,918,808
	(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	1,169,901	1,159,239
	(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	193,914	193,913	1
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2011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	155,000	147,250	7,750
	(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	194,713	1,637
	(コスモス拠点) 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モスに使用している	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	1,262,308	304,684
	(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	2,163,000	987,000
	(あつまり+拠点) 榛原郡吉田町片岡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。	29,671	28,186	1,485

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 3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
	(あつまり+拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2012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。	246,939	199,601	47,338
	(あつまり+拠点) 榛原郡吉田町片岡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。	267,038	253,678	13,360
	(あつまり+拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2013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。	113,925	91,136	22,789
	(真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1	1999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。	6,738,620	6,630,116	108,504
	小計(建物)					19,605,043
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	225,231,851	139,044,233	86,187,618
車輛運搬具	スズキキャリア他		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	88,798,015	73,253,264	15,544,751
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	236,232,935	185,522,380	50,710,555
建設仮勘定	ケアセンターさざんか新築 設計料他		第2種社会福祉事業の生活介護事業所の建設工事	3,696,000	0	3,696,000
有形リース資産	車両、ベッド他		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	41,640,360	27,625,666	14,014,694
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	250,170	409,910
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	24,939,789	18,191,343	6,748,446
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	76,039,001
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	15,446,160
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	386,410,000
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	188,480,000
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	147,100,000
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	113,854,000
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	50,990,000
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	4,283,478
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						1,262,070,122
固定資産合計						3,390,268,095
資産合計						4,646,077,815
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)エービーアイ他 機関紙印刷代			0	0	38,067,650
その他の未払金	(株)島田防災他 火災受信機更新費用他			0	0	2,954,649
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	21,166,678
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフト			0	0	3,181,928
1年以内支払予定長期未払金	ベッド、車いす他			0	0	2,991,480
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,472,692
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	153,647
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,112,864
賞与引当金	令和3年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	71,838,372
常勤職員				0	0	56,698,413
非常勤職員				0	0	6,309,891
社会保険料				0	0	8,830,068
	小計(賞与引当金)					71,838,372
流動負債合計						233,939,960
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	497,145,245
リース債務	ほのぼのソフト			0	0	6,628,326
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	76,039,001
静岡県共済会引当金				0	0	23,516,001

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 4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
その他の退職給付引当金				0	0	52,523,000
小計(退職給付引当金)						76,039,001
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	15,446,160
長期未払金	ベッド、車イス他			0	0	1,246,450
固定負債合計						596,505,182
負債合計						830,445,142
差引純資産						3,815,632,673