

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 4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	1,042,190,287	1,255,809,720	△213,619,433	流動負債	233,205,048	233,939,960	△734,912
現金預金	692,388,405	949,338,338	△256,949,933	事業未払金	38,919,731	38,067,650	852,081
事業未収金	288,681,429	304,615,476	△15,934,047	その他の未払金	1,387,046	2,954,649	△1,567,603
未収金	1,639,681	365,515	1,274,166	1年以内返済予定設備資金借入金	21,268,488	21,166,678	101,810
未収補助金	58,765,140	345,537	58,419,603	1年以内返済予定リース債務	3,392,088	3,181,928	210,160
貯蔵品	436,204	845,973	△409,769	1年以内支払予定長期未払金	1,246,450	2,991,480	△1,745,030
商品・製品	9,180	33,722	△24,542	未払費用	90,285,031	90,472,692	△187,661
原材料	52,913	60,189	△7,276	預り金	94,132	153,647	△59,515
前払金	0	23,220	△23,220	職員預り金	3,505,852	3,112,864	392,988
前払費用	217,335	181,750	35,585	賞与引当金	73,106,230	71,838,372	1,267,858
固定資産	3,651,145,889	3,390,268,095	260,877,794	固定負債	581,264,108	596,505,182	△15,241,074
基本財産	2,401,307,309	2,128,197,973	273,109,336	設備資金借入金	475,876,757	497,145,245	△21,268,488
土地	342,874,433	309,860,182	33,014,251	リース債務	5,837,958	6,628,326	△790,368
建物	2,058,432,876	1,818,337,791	240,095,085	退職給付引当金	83,682,393	76,039,001	7,643,392
その他の固定資産	1,249,838,580	1,262,070,122	△12,231,542	役員退職慰労引当金	15,867,000	15,446,160	420,840
土地	28,229,915	61,244,166	△33,014,251	長期未払金	0	1,246,450	△1,246,450
建物	15,209,309	19,605,043	△4,395,734	負債の部合計	814,469,156	830,445,142	△15,975,986
構築物	120,317,328	86,187,618	34,129,710	純資産の部			
車輛運搬具	13,165,954	15,544,751	△2,378,797	基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	50,294,607	50,710,555	△415,948	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
建設仮勘定	1,487,200	3,696,000	△2,208,800	国庫補助金等特別積立金	644,968,972	644,410,804	558,168
有形リース資産	10,466,646	14,014,694	△3,548,048	国庫補助金等特別積立金	644,968,972	644,410,804	558,168
権利	372,364	409,910	△37,546	その他の積立金	886,924,000	894,974,000	△8,050,000
ソフトウェア	9,208,869	6,748,446	2,460,423	建設積立金	312,810,000	386,410,000	△73,600,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	175,580,000	188,480,000	△12,900,000
退職給付引当資産	83,682,393	76,039,001	7,643,392	修繕積立金	119,100,000	147,100,000	△28,000,000
役員退職慰労引当資産	15,867,000	15,446,160	420,840	備品等購入積立金	107,204,000	113,854,000	△6,650,000

法人単位 貸借対照表

(令和 4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	312,810,000	386,410,000	△73,600,000	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
人件費積立資産	175,580,000	188,480,000	△12,900,000	施設整備等積立金	10,000,000	50,990,000	△40,990,000
修繕積立資産	119,100,000	147,100,000	△28,000,000	施設設備整備積立金	154,090,000	0	154,090,000
備品等購入積立資産	107,204,000	113,854,000	△6,650,000	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	1,804,306,916	1,733,580,737	70,726,179
施設整備等積立資産	10,000,000	50,990,000	△40,990,000	(うち当期活動増減差額)	62,676,179	130,776,818	△68,100,639
施設設備整備積立資産	154,090,000	0	154,090,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
差入保証金	615,300	615,300	0				
長期前払費用	1,446,695	4,283,478	△2,836,783				
その他の固定資産	12,501,000	12,501,000	0	純資産の部合計	3,878,867,020	3,815,632,673	63,234,347
資産の部合計	4,693,336,176	4,646,077,815	47,258,361	負債及び純資産の部合計	4,693,336,176	4,646,077,815	47,258,361