

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 4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	693,388,405
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	693,388,405
小計(現金預金)						693,388,405
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	288,681,429
未収金				0	0	1,639,681
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	1,639,681
小計(未収金)						1,639,681
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	58,765,140
貯蔵品	検査キット、医薬品		PCR検査キット、医薬品	0	0	436,204
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	9,180
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	52,913
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	217,335
流動資産合計						1,043,190,287
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	10,000,000	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	7,876,200	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。	2,800,000	0	2,800,000
	(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。	882,000	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。	1,540,405	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	142,892,882	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	31,791,947	0	31,791,947
	(聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂部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。	47,592,156	0	47,592,156
	(聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂部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。	364,392	0	364,392
	(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	62,110,200	0	62,110,200
	(花もも拠点) 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。	2,010,000	0	2,010,000
	(花もも拠点) 牧之原市坂部2771-1		第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設に使用している	30,888,251	0	30,888,251
	(花もも拠点) 牧之原市坂部2771-1		第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設に使用している	2,126,000	0	2,126,000
小計(土地)						342,874,433
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	15,464,286	14,476,018
	(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	36,786,253	8,599,999
	(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	5,783,996	988,604
	(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。	573,779,374	442,294,743	131,484,631
	(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	11,364,797	14,841,294
	(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	38,050,636	22,067,114
	(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	35,751,690	21,175,310
	(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	659,663,981	560,155,616	99,508,365
	(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	92,050,156	17,990,763
	(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	11,089,415	11,104,334
	(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	35,334,800	20,612,700
	(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	10,095,566	10,379,434
	(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	17,618,357	8,246,643
	(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	18,410,668	8,836,756
	(聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂部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	371,207,190	916,485,298
	(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	208,776,445	186,228,195
	(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	47,840,581	41,768,419
	(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	9,623,220	5,871,388

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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	2021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	4,939,000	208,261	4,730,739
	(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	60,987,695	44,482,278
	(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	10,875,250	6,008,550
	(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	11,355,943	5,315,385
	(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	123,560,351	21,458,935
	(真菜拠点) 牧之原市坂口2771番地1	2021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	134,135,477	0	134,135,477
	(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	10,169,892	47,030,547
	(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	6,620,776	83,967,014
	(花もも拠点) 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
	(花もも拠点) 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
	(花もも拠点) 牧之原市坂口2771番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設等に使用している。	170,638,679	0	170,638,679
			小計(建物)			2,058,432,876
			基本財産合計			2,401,307,309
(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
			小計(土地)			28,229,915
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	78,735	153,465
	(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	14,355,006	1,735,512
	(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	605,561	23,179
	(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	9,299,099	2,229,901
	(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	339,128	9,412
	(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	61,463	32,129
	(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	30,240,917	7,745,363
	(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	1,358,925	970,215
	(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	154,999	1
	(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	196,349	1
	(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	1,388,974	178,018
	(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	2,374,050	775,950
	(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	29,670	1
	(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	224,294	22,645
	(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	267,037	1
	(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	102,528	11,397

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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
	(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	6,661,116	77,504
	(花もも拠点) 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
	(花もも拠点) 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
	(花もも拠点) 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
	(花もも拠点) 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	34,623,185	1,244,598
			小計(建物)			15,209,309
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	271,579,195	151,261,867	120,317,328
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン他		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	92,268,063	79,102,109	13,165,954
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	248,122,997	197,828,390	50,294,607
建設仮勘定	聖ルカ花壇外構工事		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	1,487,200	0	1,487,200
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	44,820,240	34,353,594	10,466,646
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	287,716	372,364
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	27,909,281	18,700,412	9,208,869
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	83,682,393
役員退職慰労引当資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	15,867,000
建設積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	312,810,000
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	175,580,000
修繕積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	119,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	106,204,000
工賃変動積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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 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	10,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における設備設備整備の目的のために積み立てている定期預金	0	0	154,090,000
設備等整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 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	1,446,695
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			1,248,838,580
			固定資産合計			3,650,145,889
			資産合計			4,693,336,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)エーピーアイ 機関紙印刷 代他			0	0	38,919,731
その他の未払金	(有)不二設備 給湯設備費用他			0	0	1,387,046
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫原支店他			0	0	21,268,488
1年以内返済予定リース債務	印刷機他			0	0	3,392,088
1年以内支払予定長期未払金	ベッド、車いす他			0	0	1,246,450
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,285,031
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	94,132
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,505,852
賞与引当金	令和4年6月支給予定賞与当期帰 属分			0	0	73,106,230
常勤職員				0	0	56,007,186
非常勤職員				0	0	8,101,830
社会保険料				0	0	8,997,214
			小計(賞与引当金)			73,106,230
			流動負債合計			233,205,048
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	475,876,757
リース債務	印刷機他			0	0	5,837,958

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	83,682,393
静岡県共済会引当金				0	0	21,894,393
その他の退職給付引当金				0	0	61,788,000
小計(退職給付引当金)						83,682,393
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	15,867,000
固定負債合計						581,264,108
負債合計						814,469,156
差引純資産						3,878,867,020