

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

カサブランカ拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						増減
現金預金	44,885,143	41,947,751	2,937,392	流動負債	6,005,461	5,855,258
事業未収金	39,406,666	36,834,788	2,571,878	事業未払金	2,549,094	2,160,393
未収補助金	5,478,477	5,069,705	408,772	未払費用	2,501,502	2,459,314
	0	43,258	△43,258	拠点区分間借入金	0	161,909
				賞与引当金	954,865	1,073,642
固定資産	22,393,510	20,806,158	1,587,352	固定負債	828,148	694,348
その他の固定資産	22,393,510	20,806,158	1,587,352	退職給付引当金	828,148	694,348
建物	1	1	0	負債の部合計	6,833,609	6,549,606
車輛運搬具	1	0	1	純資産の部		
器具及び備品	227,164	368,598	△141,434	その他の積立金	19,670,000	19,670,000
ソフトウェア	1,662,614	72,000	1,590,614	人件費積立金	11,670,000	11,670,000
退職給付引当資産	828,148	694,348	133,800	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000
人件費積立資産	1,670,000	11,670,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	40,775,044	36,534,303
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,240,741	1,644,812
長期前払費用	5,582	1,211	4,371	純資産の部合計	60,445,044	56,204,303
資産の部合計	67,278,653	62,753,909	4,524,744	負債及び純資産の部合計	67,278,653	62,753,909
				負債及び純資産の部合計	67,278,653	62,753,909
						4,524,744