第三号第四様式

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

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,332,717	33,112,878	2,219,839	流動負債	5,874,786	4,914,298	960,488
現金預金	27,837,994	27,708,736	129,258	事業未払金	2,180,757	4,344,288	△2,163,531
預金	27,837,994	27,708,736	129,258	未払費用	3,242,423	0	3,242,423
事業未収金	7,431,993	5,404,142	2,027,851	賞与引当金	451,606	570,010	△118,404
前払費用	62,730	0	62,730	常勤職員	269,333	266,667	2,666
				非常勤職員	126,133	233,302	△107,169
				社会保険料	56,140	70,041	△13,901
固定資産	17,359,319	17,099,309	260,010	固定負債	419,000	317,600	101,400
その他の固定資産	17,359,319	17,099,309	260,010	退職給付引当金	419,000	317,600	101,400
建物	80,177	99,812	△19,635	静岡県共済会引当金	359,000	317,600	41,400
器具及び備品	687,908	511,187	176,721	その他の退職給付引当金	60,000	0	60,000
退職給付引当資産	419,000	317,600	101,400	負債の部合計	6,293,786	5,231,898	1,061,888
人件費積立資産	9,670,000	9,670,000	0	純資産の部			
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,170,000	16,170,000	0
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	9,670,000	9,670,000	0
長期前払費用	2,234	710	1,524	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,228,250	28,810,289	1,417,961
				（うち当期活動増減差額）	1,417,961	1,227,885	190,076
				純資産の部合計	46,398,250	44,980,289	1,417,961
資産の部合計	52,692,036	50,212,187	2,479,849	負債及び純資産の部合計	52,692,036	50,212,187	2,479,849