

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貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	832,173,243	1,138,962,569	△306,789,326	流動負債	162,205,214	479,403,860	△317,198,646
現金預金	526,204,517	744,611,964	△218,407,447	事業未払金	48,678,959	60,456,861	△11,777,902
事業未収金	302,631,167	293,425,975	9,205,192	その他の未払金	0	330,600,092	△330,600,092
未収金	1,231,090	5,466,508	△4,235,418	1年以内返済予定設備資金借入金	30,928,815	22,406,386	8,522,429
未収補助金	234,038	93,195,609	△92,961,571	1年以内返済予定リース債務	2,449,104	1,478,400	970,704
貯蔵品	79,600	145,782	△66,182	1年以内支払予定長期未払金	4,120,740	1,152,900	2,967,840
商品・製品	122,300	325,470	△203,170	預り金	196,504	153,059	43,445
原材料	198,920	406,144	△207,224	職員預り金	3,353,052	2,434,370	918,682
立替金	0	208,367	△208,367	賞与引当金	72,478,040	60,721,792	11,756,248
前払費用	1,471,611	1,176,750	294,861				
固定資産	3,743,688,865	2,838,934,522	904,754,343	固定負債	851,993,683	309,875,353	542,118,330
基本財産	2,709,085,312	1,529,233,371	1,179,851,941	設備資金借入金	794,464,852	276,893,667	517,571,185
土地	318,262,292	317,897,900	364,392	リース債務	6,958,356	4,958,400	1,999,956
建物	2,390,823,020	1,211,335,471	1,179,487,549	退職給付引当金	26,067,380	21,586,261	4,481,119
その他の固定資産	1,034,603,553	1,309,701,151	△275,097,598	長期未払金	24,503,095	6,437,025	18,066,070
土地	17,375,805	6,395,929	10,979,876				
建物	53,955,652	62,029,768	△8,074,116	負債の部合計	1,014,198,897	789,279,213	224,919,684
構築物	120,600,874	60,725,458	59,875,416	純資産の部			
車輛運搬具	21,993,243	24,093,651	△2,100,408	基本金	540,215,132	540,215,132	0
器具及び備品	68,572,700	35,028,896	33,543,804	第一号基本金	540,215,132	540,215,132	0
建設仮勘定	8,154,000	423,140,150	△414,986,150	国庫補助金等特別積立金	932,007,386	719,639,101	212,368,285
有形リース資産	26,969,880	6,505,308	20,464,572	国庫補助金等特別積立金	932,007,386	719,639,101	212,368,285
権利	589,680	149,520	440,160	その他の積立金	674,830,000	659,670,000	15,160,000
ソフトウェア	3,525,164	2,195,059	1,330,105	建設積立金	232,900,000	276,500,000	△43,600,000
無形リース資産	4,449,060	0	4,449,060	事業拡張準備積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	172,670,000	115,570,000	57,100,000
退職給付引当資産	24,038,380	19,557,768	4,480,612	修繕積立金	131,200,000	135,300,000	△4,100,000
建設積立資産	232,900,000	276,500,000	△43,600,000	備品等購入積立金	115,480,000	112,720,000	2,760,000
事業拡張準備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	工賃変動積立金	480,000	480,000	0
人件費積立資産	172,670,000	115,570,000	57,100,000	施設整備等積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
修繕積立資産	131,200,000	135,300,000	△4,100,000	設備等整備積立金	5,600,000	3,600,000	2,000,000
備品等購入積立資産	115,480,000	112,720,000	2,760,000	次期繰越活動増減差額	1,414,610,693	1,269,093,645	145,517,048
工賃変動積立資産	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	160,677,048	189,519,276	△28,842,228
施設整備等積立資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	5,600,000	3,600,000	2,000,000				
長期前払費用	2,469,715	4,380,851	△1,911,136				
その他の固定資産	7,029,400	5,778,793	1,250,607	純資産の部合計	3,561,663,211	3,188,617,878	373,045,333
資産の部合計	4,575,862,108	3,977,897,091	597,965,017	負債及び純資産の部合計	4,575,862,108	3,977,897,091	597,965,017