

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内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	828,542,082	3,631,161	832,173,243	0	832,173,243
現金預金	523,801,036	2,403,481	526,204,517	0	526,204,517
事業未収金	302,631,167	0	302,631,167	0	302,631,167
未収金	3,410	1,227,680	1,231,090	0	1,231,090
未収補助金	234,038	0	234,038	0	234,038
貯蔵品	79,600	0	79,600	0	79,600
商品・製品	122,300	0	122,300	0	122,300
原材料	198,920	0	198,920	0	198,920
前払費用	1,471,611	0	1,471,611	0	1,471,611
固定資産	3,734,084,350	9,604,515	3,743,688,865	0	3,743,688,865
基本財産	2,709,085,312	0	2,709,085,312	0	2,709,085,312
土地	318,262,292	0	318,262,292	0	318,262,292
建物	2,390,823,020	0	2,390,823,020	0	2,390,823,020
その他の固定資産	1,024,999,038	9,604,515	1,034,603,553	0	1,034,603,553
土地	17,375,805	0	17,375,805	0	17,375,805
建物	53,955,652	0	53,955,652	0	53,955,652
構築物	120,600,874	0	120,600,874	0	120,600,874
車輛運搬具	21,993,243	0	21,993,243	0	21,993,243
器具及び備品	68,223,065	349,635	68,572,700	0	68,572,700
建設仮勘定	8,154,000	0	8,154,000	0	8,154,000
有形リース資産	26,969,880	0	26,969,880	0	26,969,880
権利	589,680	0	589,680	0	589,680
ソフトウェア	3,270,284	254,880	3,525,164	0	3,525,164
無形リース資産	4,449,060	0	4,449,060	0	4,449,060
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	24,038,380	0	24,038,380	0	24,038,380
建設積立資産	232,900,000	0	232,900,000	0	232,900,000
事業拡張準備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	169,670,000	3,000,000	172,670,000	0	172,670,000
修繕積立資産	131,200,000	0	131,200,000	0	131,200,000
備品等購入積立資産	111,480,000	4,000,000	115,480,000	0	115,480,000
工賃変動積立資産	480,000	0	480,000	0	480,000
施設整備等積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
設備等整備積立資産	3,600,000	2,000,000	5,600,000	0	5,600,000
長期前払費用	2,469,715	0	2,469,715	0	2,469,715
その他の固定資産	7,029,400	0	7,029,400	0	7,029,400
資産の部合計	4,562,626,432	13,235,676	4,575,862,108	0	4,575,862,108
流動負債	161,584,706	620,508	162,205,214	0	162,205,214
事業未払金	48,292,688	386,271	48,678,959	0	48,678,959
1年以内返済予定設備資金借入金	30,928,815	0	30,928,815	0	30,928,815
1年以内返済予定リース債務	2,449,104	0	2,449,104	0	2,449,104
1年以内支払予定長期未払金	4,120,740	0	4,120,740	0	4,120,740
預り金	196,504	0	196,504	0	196,504
職員預り金	3,118,815	234,237	3,353,052	0	3,353,052
賞与引当金	72,478,040	0	72,478,040	0	72,478,040
固定負債	851,993,683	0	851,993,683	0	851,993,683
設備資金借入金	794,464,852	0	794,464,852	0	794,464,852
リース債務	6,958,356	0	6,958,356	0	6,958,356
退職給付引当金	26,067,380	0	26,067,380	0	26,067,380
長期未払金	24,503,095	0	24,503,095	0	24,503,095
負債の部合計	1,013,578,389	620,508	1,014,198,897	0	1,014,198,897
基本金	540,215,132	0	540,215,132	0	540,215,132
第一号基本金	540,215,132	0	540,215,132	0	540,215,132
国庫補助金等特別積立金	932,007,386	0	932,007,386	0	932,007,386
国庫補助金等特別積立金	932,007,386	0	932,007,386	0	932,007,386
その他の積立金	665,830,000	9,000,000	674,830,000	0	674,830,000
建設積立金	232,900,000	0	232,900,000	0	232,900,000
事業拡張準備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	169,670,000	3,000,000	172,670,000	0	172,670,000
修繕積立金	131,200,000	0	131,200,000	0	131,200,000
備品等購入積立金	111,480,000	4,000,000	115,480,000	0	115,480,000
工賃変動積立金	480,000	0	480,000	0	480,000
施設整備等積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
設備等整備積立金	3,600,000	2,000,000	5,600,000	0	5,600,000
次期繰越活動増減差額	1,410,995,525	3,615,168	1,414,610,693	0	1,414,610,693
(うち当期活動増減差額)	158,985,824	1,691,224	160,677,048	0	160,677,048
純資産の部合計	3,549,048,043	12,615,168	3,561,663,211	0	3,561,663,211
負債及び純資産の部合計	4,562,626,432	13,235,676	4,575,862,108	0	4,575,862,108