

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28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	942,617,313	832,173,243	110,444,070	流動負債	252,629,868	162,205,214	90,424,654
現金預金	641,178,128	526,204,517	114,973,611	事業未払金	133,478,161	48,678,959	84,799,202
預金	641,178,128	526,204,517	114,973,611	1年以内返済予定設備資金借入金	40,335,090	30,928,815	9,406,275
事業未収金	299,567,937	302,631,167	△3,063,230	1年以内返済予定リース債務	3,001,104	2,449,104	552,000
未収金	790,290	1,231,090	△440,800	1年以内支払予定長期未払金	4,144,380	4,120,740	23,640
未収金	7,380	3,410	3,970	預り金	237,027	196,504	40,523
医業未収金	782,910	1,227,680	△444,770	職員預り金	2,820,492	3,353,052	△532,560
未収補助金	198,146	234,038	△35,892	賞与引当金	68,613,614	72,478,040	△3,864,426
貯蔵品	79,600	79,600	0	常勤職員	57,002,509	57,240,227	△237,718
商品・製品	13,536	122,300	△108,764	非常勤職員	3,248,372	6,814,623	△3,566,251
原材料	376,381	198,920	177,461	社会保険料	8,362,733	8,423,190	△60,457
前払費用	413,295	1,471,611	△1,058,316				
固定資産	3,511,867,871	3,743,688,865	△231,820,994	固定負債	676,612,369	851,993,683	△175,381,314
基本財産	2,547,571,655	2,709,085,312	△161,513,657	設備資金借入金	620,167,470	794,464,852	△174,297,382
土地	318,262,292	318,262,292	0	リース債務	7,085,252	6,958,356	126,896
建物	2,229,309,363	2,390,823,020	△161,513,657	退職給付引当金	29,024,572	26,067,380	2,957,192
その他の固定資産	964,296,216	1,034,603,553	△70,307,337	静岡県共済会引当金	22,582,572	21,335,380	1,247,192
土地	17,375,805	17,375,805	0	その他の退職給付引当金	6,442,000	4,732,000	1,710,000
建物	44,362,773	53,955,652	△9,592,879	長期未払金	20,335,075	24,503,095	△4,168,020
構築物	110,861,534	120,600,874	△9,739,340	負債の部合計	929,242,237	1,014,198,897	△84,956,660
車輦運搬具	20,991,016	21,993,243	△1,002,227				
器具及び備品	63,209,989	68,572,700	△5,362,711	純資産の部			
建設仮勘定	13,554,000	8,154,000	5,400,000	基本金	540,215,132	540,215,132	0
有形リース資産	25,651,640	26,969,880	△1,318,240	第一号基本金	540,215,132	540,215,132	0
権利	589,680	589,680	0	国庫補助金等特別積立金	850,243,704	932,007,386	△81,763,682
ソフトウェア	5,704,830	3,525,164	2,179,666	国庫補助金等特別積立金	850,243,704	932,007,386	△81,763,682
無形リース資産	3,478,356	4,449,060	△970,704	その他の積立金	622,030,000	674,830,000	△52,800,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	建設積立金	204,400,000	232,900,000	△28,500,000
退職給付引当資産	27,165,572	24,038,380	3,127,192	事業拡張準備積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	204,400,000	232,900,000	△28,500,000	人件費積立金	153,370,000	172,670,000	△19,300,000
事業拡張準備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	132,000,000	131,200,000	800,000
人件費積立資産	153,370,000	172,670,000	△19,300,000	備品等購入積立金	109,620,000	115,480,000	△5,860,000
修繕積立資産	132,000,000	131,200,000	800,000	工賃変動積立金	540,000	480,000	60,000
備品等購入積立資産	109,620,000	115,480,000	△5,860,000	施設整備等積立金	12,500,000	12,500,000	0
工賃変動積立資産	540,000	480,000	60,000	設備等整備積立金	5,600,000	5,600,000	0
施設整備等積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,512,754,111	1,414,610,693	98,143,418
設備等整備積立資産	5,600,000	5,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,343,418	160,677,048	△115,333,630
長期前払費用	1,161,521	2,469,715	△1,308,194				
その他の固定資産	8,109,500	7,029,400	1,080,100				
本部退職慰労積立金	1,859,000	2,029,000	△170,000				
原状回復費用預け金	6,250,500	5,000,400	1,250,100	純資産の部合計	3,525,242,947	3,561,663,211	△36,420,264
資産の部合計	4,454,485,184	4,575,862,108	△121,376,924	負債及び純資産の部合計	4,454,485,184	4,575,862,108	△121,376,924