

財産目録
2014年 3月31日 現在

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

(単位:円)

| 資産・負債の内容 | 金額 |
|------------------|----------------------|
| 1. 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金預金 | 744,611,964 |
| 事業未収金 | 293,425,975 |
| 未収金 | 5,466,508 |
| 未収補助金 | 93,195,609 |
| 貯蔵品 | 145,782 |
| 商品・製品 | 325,470 |
| 原材料 | 406,144 |
| 立替金 | 208,367 |
| 前払費用 | 1,176,750 |
| 流動資産計 | 1,138,962,569 |
| 固定資産 | |
| 基本財産 | |
| 土地 | 317,897,900 |
| 建物 | 1,211,335,471 |
| 基本財産計 | 1,529,233,371 |
| その他の固定資産 | 0 |
| 土地 | 6,395,929 |
| 建物 | 62,029,768 |
| 構築物 | 60,725,458 |
| 機械及び装置 | 0 |
| 車輛運搬具 | 24,093,651 |
| 器具及び備品 | 35,028,896 |
| 建設仮勘定 | 423,140,150 |
| 有形リース資産 | 6,505,308 |
| 権利 | 149,520 |
| ソフトウェア | 2,195,059 |
| 無形リース資産 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 19,557,768 |
| 移行時特別積立資産 | 0 |
| 建設積立資産 | 276,500,000 |
| 事業拡張準備積立資産 | 4,000,000 |
| 人件費積立資産 | 115,570,000 |
| 修繕積立資産 | 135,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 112,720,000 |
| 工賃変動積立資産 | 480,000 |
| 施設整備等積立資産 | 11,500,000 |
| 設備等整備積立資産 | 3,600,000 |
| 差入保証金 | 0 |
| 長期前払費用 | 4,380,851 |
| その他の固定資産 | 5,778,793 |
| その他の固定資産計 | 1,309,701,151 |
| 固定資産計 | 2,838,934,522 |
| 資産合計 | 3,977,897,091 |
| 2. 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 事業未払金 | 60,456,861 |
| その他の未払金 | 330,600,092 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,406,386 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,478,400 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,152,900 |
| 預り金 | 153,059 |
| 職員預り金 | 2,434,370 |
| 賞与引当金 | 60,721,792 |
| 流動負債計 | 479,403,860 |
| 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 276,893,667 |
| リース債務 | 4,958,400 |
| 退職給付引当金 | 21,586,261 |
| 長期未払金 | 6,437,025 |
| 固定負債計 | 309,875,353 |
| 負債合計 | 789,279,213 |
| 差引純資産 | 3,188,617,878 |