

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園 |
| 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

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部      |            |            |             | 負債の部         |             |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産      | 47,783,088 | 46,664,732 | 1,118,356   | 流動負債         | 5,387,939   | 3,609,442  | 1,778,497   |
| 現金預金      | 41,212,814 | 41,676,099 | △463,285    | 事業未払金        | 1,261,307   | 560,790    | 700,517     |
| 事業未収金     | 5,519,274  | 4,988,633  | 530,641     | 未払費用         | 2,614,339   | 2,196,762  | 417,577     |
| 拠点区分間貸付金  | 1,051,000  | 0          | 1,051,000   | 賞与引当金        | 1,512,293   | 851,890    | 660,403     |
| 固定資産      | 3,534,910  | 21,776,177 | △18,241,267 | 固定負債         | 790,948     | 703,348    | 87,600      |
| その他の固定資産  | 3,534,910  | 21,776,177 | △18,241,267 | 退職給付引当金      | 790,948     | 703,348    | 87,600      |
| 建物        | 1          | 1          | 0           | 負債の部合計       | 6,178,887   | 4,312,790  | 1,866,097   |
| 車輛運搬具     | 1          | 1          | 0           | 純資産の部        |             |            |             |
| 器具及び備品    | 725,553    | 506,455    | 219,098     | その他の積立金      | 1,500,000   | 19,670,000 | △18,170,000 |
| ソフトウェア    | 511,574    | 895,254    | △383,680    | 人件費積立金       | 0           | 11,670,000 | △11,670,000 |
| 退職給付引当資産  | 790,948    | 703,348    | 87,600      | 備品等購入積立金     | 0           | 6,500,000  | △6,500,000  |
| 人件費積立資産   | 0          | 11,670,000 | △11,670,000 | 設備等整備積立金     | 1,500,000   | 1,500,000  | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 0          | 6,500,000  | △6,500,000  | 次期繰越活動増減差額   | 43,639,111  | 44,458,119 | △819,008    |
| 設備等整備積立資産 | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           | (うち当期活動増減差額) | △18,989,008 | 2,000,541  | △20,989,549 |
| 長期前払費用    | 6,833      | 1,118      | 5,715       | 純資産の部合計      | 45,139,111  | 64,128,119 | △18,989,008 |
| 資産の部合計    | 51,317,998 | 68,440,909 | △17,122,911 | 負債及び純資産の部合計  | 51,317,998  | 68,440,909 | △17,122,911 |