

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28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	938,953,663	3,663,650	942,617,313	0	942,617,313
現金預金	638,297,388	2,880,740	641,178,128	0	641,178,128
預金	638,297,388	2,880,740	641,178,128	0	641,178,128
事業未収金	299,567,937	0	299,567,937	0	299,567,937
未収金	7,380	782,910	790,290	0	790,290
未収金	7,380	0	7,380	0	7,380
医薬未収金	0	782,910	782,910	0	782,910
未収補助金	198,146	0	198,146	0	198,146
貯蔵品	79,600	0	79,600	0	79,600
商品・製品	13,536	0	13,536	0	13,536
原材料	376,381	0	376,381	0	376,381
前払費用	413,295	0	413,295	0	413,295
固定資産	3,502,417,857	9,450,014	3,511,867,871	0	3,511,867,871
基本財産	2,547,571,655	0	2,547,571,655	0	2,547,571,655
土地	318,262,292	0	318,262,292	0	318,262,292
建物	2,229,309,363	0	2,229,309,363	0	2,229,309,363
その他の固定資産	954,846,202	9,450,014	964,296,216	0	964,296,216
土地	17,375,805	0	17,375,805	0	17,375,805
建物	44,362,773	0	44,362,773	0	44,362,773
構築物	110,861,534	0	110,861,534	0	110,861,534
車輜運搬具	20,991,016	0	20,991,016	0	20,991,016
器具及び備品	62,963,015	246,974	63,209,989	0	63,209,989
建設仮勘定	13,554,000	0	13,554,000	0	13,554,000
有形リース資産	25,651,640	0	25,651,640	0	25,651,640
権利	589,680	0	589,680	0	589,680
ソフトウェア	5,501,790	203,040	5,704,830	0	5,704,830
無形リース資産	3,478,356	0	3,478,356	0	3,478,356
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	27,165,572	0	27,165,572	0	27,165,572
建設積立資産	204,400,000	0	204,400,000	0	204,400,000
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	150,370,000	3,000,000	153,370,000	0	153,370,000
修繕積立資産	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000
備品等購入積立資産	105,620,000	4,000,000	109,620,000	0	109,620,000
工賃変動積立資産	540,000	0	540,000	0	540,000
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	1,161,521	0	1,161,521	0	1,161,521
その他の固定資産	8,109,500	0	8,109,500	0	8,109,500
本部退職慰労積立金	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000
原状回復費用預け金	6,250,500	0	6,250,500	0	6,250,500
資産の部合計	4,441,371,520	13,113,664	4,454,485,184	0	4,454,485,184
流動負債	252,461,925	167,943	252,629,868	0	252,629,868
事業未払金	133,378,755	99,406	133,478,161	0	133,478,161
1年以内返済予定設備資金借入金	40,335,090	0	40,335,090	0	40,335,090
1年以内返済予定リース債務	3,001,104	0	3,001,104	0	3,001,104
1年以内支払予定長期未払金	4,144,380	0	4,144,380	0	4,144,380
預り金	237,027	0	237,027	0	237,027
職員預り金	2,751,955	68,537	2,820,492	0	2,820,492
賞与引当金	68,613,614	0	68,613,614	0	68,613,614
常勤職員	57,002,509	0	57,002,509	0	57,002,509
非常勤職員	3,248,372	0	3,248,372	0	3,248,372
社会保険料	8,362,733	0	8,362,733	0	8,362,733
固定負債	676,612,369	0	676,612,369	0	676,612,369
設備資金借入金	620,167,470	0	620,167,470	0	620,167,470
リース債務	7,085,252	0	7,085,252	0	7,085,252
退職給付引当金	29,024,572	0	29,024,572	0	29,024,572
静岡県共済会引当金	22,582,572	0	22,582,572	0	22,582,572
その他の退職給付引当金	6,442,000	0	6,442,000	0	6,442,000
長期未払金	20,335,075	0	20,335,075	0	20,335,075
負債の部合計	929,074,294	167,943	929,242,237	0	929,242,237
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	850,243,704	0	850,243,704	0	850,243,704
国庫補助金等特別積立金	850,243,704	0	850,243,704	0	850,243,704
その他の積立金	613,030,000	9,000,000	622,030,000	0	622,030,000
建設積立金	204,400,000	0	204,400,000	0	204,400,000
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	150,370,000	3,000,000	153,370,000	0	153,370,000
修繕積立金	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000
備品等購入積立金	105,620,000	4,000,000	109,620,000	0	109,620,000
工賃変動積立金	540,000	0	540,000	0	540,000
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	1,508,808,390	3,945,721	1,512,754,111	0	1,512,754,111
(うち当期活動増減差額)	45,012,865	330,553	45,343,418	0	45,343,418
純資産の部合計	3,512,297,226	12,945,721	3,525,242,947	0	3,525,242,947
負債及び純資産の部合計	4,441,371,520	13,113,664	4,454,485,184	0	4,454,485,184