

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
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

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	46,664,732	46,543,283	121,449	流動負債	3,609,442	5,759,319	△2,149,877
現金預金	41,676,099	41,657,818	18,281	事業未払金	560,790	2,214,511	△1,653,721
事業未収金	4,988,633	4,860,921	127,712	未払費用	2,196,762	2,426,473	△229,711
未収補助金	0	24,544	△24,544	賞与引当金	851,890	1,118,335	△266,445
固定資産	21,776,177	22,199,362	△423,185	固定負債	703,348	855,748	△152,400
その他の固定資産	21,776,177	22,199,362	△423,185	退職給付引当金	703,348	855,748	△152,400
建物	1	1	0	負債の部合計	4,312,790	6,615,067	△2,302,277
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	506,455	391,328	115,127	その他の積立金	19,670,000	19,670,000	0
ソフトウェア	895,254	1,278,934	△383,680	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
退職給付引当資産	703,348	855,748	△152,400	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	44,458,119	42,457,578	2,000,541
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)	2,000,541	1,682,534	318,007
長期前払費用	1,118	3,350	△2,232	純資産の部合計	64,128,119	62,127,578	2,000,541
資産の部合計	68,440,909	68,742,645	△301,736	負債及び純資産の部合計	68,440,909	68,742,645	△301,736