

鹿寿苑拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

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	244,172,320	238,778,241	5,394,079	流動負債	46,470,993	57,795,665	▲ 11,324,672
現金預金	167,877,880	157,130,475	10,747,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,790,541	9,145,290	▲ 354,749
事業未収金	75,368,636	80,123,707	▲ 4,755,071	その他の未払金			0
未収金	35,100	389,607	▲ 354,507	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,500,000	▲ 12,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	6,985,838	7,344,712	▲ 358,874
原材料			0	預り金			0
立替金	327,496	323,113	4,383	職員預り金	5,006,466	4,847,605	158,861
前払費用	265,237	527,593	▲ 262,356	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	25,688,148	23,958,058	1,730,090
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	81,709	100,000	▲ 18,291				
その他の流動資産	216,262	183,746	32,516				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,255,286,302	1,320,108,137	▲ 64,821,835	固定負債	12,702,500	17,744,600	▲ 5,042,100
基本財産	738,918,559	768,534,216	▲ 29,615,657	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)			0	長期運営資金借入金			0
建物(基本財産)	737,918,559	767,534,216	▲ 29,615,657	リース債務			0
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券(基本財産)			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	516,367,743	551,573,921	▲ 35,206,178	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,702,500	17,744,600	▲ 5,042,100
建物	234,923,110	256,346,404	▲ 21,423,294	長期未払金	0	0	0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,989,259	4,860,511	128,748	負債の部合計	59,173,493	75,540,265	▲ 16,366,772
器具及び備品	37,158,827	40,006,944	▲ 2,848,117				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	524,738,552	554,497,423	▲ 29,758,871
有形リース資産			0	その他積立金	224,877,640	230,000,000	▲ 5,122,360
権利	299,936	299,936	0	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	1,416,471	2,050,289	▲ 633,818	建設資金積立金	0	0	0
無形リース資産			0	減価償却積立金	74,877,640	80,000,000	▲ 5,122,360
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	690,668,937	698,848,690	▲ 8,179,753
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	▲ 13,302,113	▲ 34,120,214	20,818,101
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	1,440,285,129	1,483,346,113	▲ 43,060,984
退職給与積立資産	12,702,500	17,744,600	▲ 5,042,100				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金	150,000,000	150,000,000	0				
建設資金積立預金	0	0	0				
減価償却積立預金	74,877,640	80,000,000	▲ 5,122,360				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	0	265,237	▲ 265,237				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,499,458,622	1,558,886,378	▲ 59,427,756	負債及び純資産の部合計(B)	1,499,458,622	1,558,886,378	▲ 59,427,756