

鹿寿苑拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

令和2年3月31日現在

(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	269,818,295	262,856,782	6,961,513	流動負債	54,294,179	62,041,277	▲ 7,747,098
現金預金	174,833,364	169,327,961	5,505,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,306,668	14,212,728	▲ 2,906,060
事業未収金	94,069,368	92,416,076	1,653,292	その他の未払金			0
未収金	39,700	45,400	▲ 5,700	支払手形			0
未収補助金	0	0	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
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	7,023,265	6,260,444	762,821
原材料			0	預り金			0
立替金	239,710	222,510	17,200	職員預り金	7,360,543	12,660,026	▲ 5,299,483
前払金	90,312	92,002	▲ 1,690	前受金			0
前払費用	508,321	509,713	▲ 1,392	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	0	0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	28,603,703	28,908,079	▲ 304,376
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	37,520	243,120	▲ 205,600				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,063,074,764	1,113,225,378	▲ 50,150,614	固定負債	14,058,700	15,845,800	▲ 1,787,100
基本財産	623,058,866	651,852,102	▲ 28,793,236	設備資金借入金			0
土地(基本財産)			0	長期運営資金借入金			0
建物(基本財産)	622,058,866	650,852,102	▲ 28,793,236	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	440,015,898	461,373,276	▲ 21,357,378	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,058,700	15,845,800	▲ 1,787,100
建物	163,898,123	186,087,272	▲ 22,189,149	長期未払金			0
構築物	1,403,254	1,430,253	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置	656,468		656,468				
車輛運搬具	5,996,698	8,264,921	▲ 2,268,223	負債の部合計	68,352,879	77,887,077	▲ 9,534,198
器具及び備品	32,098,691	33,194,697	▲ 1,096,006	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,127,477	435,096,023	▲ 30,968,546
有形リース資産			0	その他積立金	220,614,495	214,235,055	6,379,440
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	733,283	1,250,771	▲ 517,488	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	70,614,495	64,235,055	6,379,440
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	638,798,208	647,864,005	▲ 9,065,797
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,686,357	3,919,029	▲ 6,605,386
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	1,264,540,180	1,298,195,083	▲ 33,654,903
退職給与積立資産	14,058,700	15,845,800	▲ 1,787,100				
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				
減価償却積立預金	70,614,495	64,235,055	6,379,440				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	256,250	764,571	▲ 508,321				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,332,893,059	1,376,082,160	▲ 43,189,101	負債及び純資産の部合計(B)	1,332,893,059	1,376,082,160	▲ 43,189,101