

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

令和4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	277,591,193	283,550,814	▲ 5,959,621	流動負債	57,331,650	55,532,096	1,799,554
現金預金	185,670,453	192,052,489	▲ 6,382,036	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,482,946	11,644,674	838,272
事業未収金	90,652,156	90,984,130	▲ 331,974	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,712	15,000	36,712	支払手形	0	0	0
未収補助金	196,002	31,982	164,020	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	7,137,329	7,324,413	▲ 187,084
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	229,520	65,043	164,477	職員預り金	9,483,418	8,601,929	881,489
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	657,410	291,090	366,320	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,227,957	27,961,080	266,877
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	133,940	111,080	22,860				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	966,239,496	1,010,834,365	▲ 44,594,869	固定負債	14,149,500	14,136,500	13,000
基本財産	565,472,394	594,265,630	▲ 28,793,236	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	564,472,394	593,265,630	▲ 28,793,236	リース債務	0	0	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	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	400,767,102	416,568,735	▲ 15,801,633	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	14,149,500	14,136,500	13,000
建物	121,024,168	141,952,060	▲ 20,927,892	長期未払金	0	0	0
構築物	1,349,256	1,376,255	▲ 26,999	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,392,065	614,789	777,276				
車輛運搬具	3,523,830	3,728,476	▲ 204,646	負債の部合計	71,481,150	69,668,596	1,812,554
器具及び備品	33,928,257	34,798,356	▲ 870,099	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	347,657,541	377,773,726	▲ 30,116,185
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	222,725,795	219,261,295	3,464,500
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	68,853	401,068	▲ 332,215	建設資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	72,725,795	69,261,295	3,464,500
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	600,966,203	626,681,562	▲ 25,715,359
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 22,250,859	▲ 13,469,846	▲ 8,781,013
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,172,349,539	1,224,716,583	▲ 52,367,044
退職給与積立資産	14,149,500	14,136,500	13,000				
長期預り金積立資産	0	0	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	72,725,795	69,261,295	3,464,500				
差入保証金	0	0	0				
長期前払前払費用	2,305,442	0	2,305,442				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計(A)	1,243,830,689	1,294,385,179	▲ 50,554,490	負債及び純資産の部合計(B)	1,243,830,689	1,294,385,179	▲ 50,554,490