

法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人鹿南福祉会

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	246,011,280	228,224,876	17,786,404	流動負債	57,657,976	47,539,313	10,118,663
現金預金	153,528,962	145,727,297	7,801,665	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,061,588	8,573,384	1,488,204
事業未収金	87,289,142	78,100,752	9,188,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,088,400	2,395,600	1,692,800	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	927,000	▲ 927,000	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	6,825,114	6,701,356	123,758
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	291,509	258,843	32,666	職員預り金	12,604,140	5,249,948	7,354,192
前払金	94,370	83,067	11,303	前受金	0	0	0
前払費用	508,321	508,321	0	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	28,167,134	27,014,625	1,152,509
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	210,576	223,996	▲ 13,420				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,150,207,809	1,198,935,313	▲ 48,727,504	固定負債	13,308,670	12,767,500	541,170
基本財産	680,645,338	709,438,574	▲ 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)	679,645,338	708,438,574	▲ 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	469,562,471	489,496,739	▲ 19,934,268	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	13,308,670	12,767,500	541,170
建物	208,300,712	230,590,959	▲ 22,290,247	長期未払金	0	0	0
構築物	1,457,252	1,484,251	▲ 26,999	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	8,741,642	6,928,014	1,813,628	負債の部合計	70,966,646	60,306,813	10,659,833
器具及び備品	34,309,325	38,232,830	▲ 3,923,505	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	466,072,412	494,155,401	▲ 28,082,989
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	199,883,823	196,407,843	3,475,980
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	1,986,827	1,002,801	984,026	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	49,883,823	46,407,843	3,475,980
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	658,296,208	675,290,132	▲ 16,993,924
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 13,517,944	▲ 43,848,602	30,330,658
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	1,325,252,443	1,366,853,376	▲ 41,600,933
退職給与積立資産	13,308,670	12,767,500	541,170				
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	49,883,823	46,407,843	3,475,980				
差入保証金	0	0	0				
長期前払前払費用	1,274,284	1,782,605	▲ 508,321				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計(A)	1,396,219,089	1,427,160,189	▲ 30,941,100	負債及び純資産の部合計(B)	1,396,219,089	1,427,160,189	▲ 30,941,100