

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6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	302,250,663	291,136,071	11,114,592	流動負債	73,374,885	59,185,258	14,189,627
現金預金	190,364,895	191,005,159	▲ 640,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,159,602	12,567,469	1,592,133
事業未収金	102,722,613	98,230,465	4,492,148	その他の未払金			0
未収金	708,361	798,870	▲ 90,509	支払手形			0
未収補助金	7,107,431	35,349	7,072,082	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	10,584,943	8,179,262	2,405,681
原材料			0	預り金			0
立替金	546,685	315,549	231,136	職員預り金	18,452,477	9,864,304	8,588,173
前払金			0	前受金			0
前払費用	657,410	659,211	▲ 1,801	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	30,177,863	28,574,223	1,603,640
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	143,268	91,468	51,800				
徴収不能引当金			0				
固定資産	888,523,474	923,263,086	▲ 34,739,612	固定負債	15,492,800	14,862,100	630,700
基本財産	508,443,292	536,916,436	▲ 28,473,144	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)	507,443,292	535,916,436	▲ 28,473,144	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	380,080,182	386,346,650	▲ 6,266,468	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,492,800	14,862,100	630,700
建物	98,634,653	110,649,700	▲ 12,015,047	長期未払金			0
構築物	1,295,258	1,322,257	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置	1,042,527	1,217,296	▲ 174,769				
車輛運搬具	1,299,963	1,811,644	▲ 511,681	負債の部合計	88,867,685	74,047,358	14,820,327
器具及び備品	58,758,210	29,164,672	29,593,538	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	429,000	▲ 429,000	国庫補助金等特別積立金	295,249,759	318,470,600	▲ 23,220,841
有形リース資産			0	その他積立金	192,048,995	224,327,795	▲ 32,278,800
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	10,219,019	616,019	9,603,000	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	42,048,995	74,327,795	▲ 32,278,800
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	613,607,698	596,553,404	17,054,294
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	▲ 15,224,506	▲ 2,810,799	▲ 12,413,707
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	1,101,906,452	1,140,351,799	▲ 38,445,347
退職給与積立資産	15,492,800	14,862,100	630,700				
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	42,048,995	74,327,795	▲ 32,278,800				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	988,821	1,646,231	▲ 657,410				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,190,774,137	1,214,399,157	▲ 23,625,020	負債及び純資産の部合計(B)	1,190,774,137	1,214,399,157	▲ 23,625,020