

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7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	293,863,560	302,250,663	▲ 8,387,103	流動負債	65,346,543	73,374,885	▲ 8,028,342
現金預金	190,953,237	190,364,895	588,342	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,547,385	14,159,602	387,783
事業未収金	101,816,349	102,722,613	▲ 906,264	その他の未払金	137,934		137,934
未収金	25,384	708,361	▲ 682,977	支払手形			0
未収補助金	35,082	7,107,431	▲ 7,072,349	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	9,516,990	10,584,943	▲ 1,067,953
原材料			0	預り金			0
立替金	302,038	546,685	▲ 244,647	職員預り金	10,399,477	18,452,477	▲ 8,053,000
前払金			0	前受金			0
前払費用	657,410	657,410	0	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	30,744,757	30,177,863	566,894
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	74,060	143,268	▲ 69,208				
徴収不能引当金			0				
固定資産	837,997,828	888,523,474	▲ 50,525,646	固定負債	16,373,400	15,492,800	880,600
基本財産	479,970,148	508,443,292	▲ 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)	478,970,148	507,443,292	▲ 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	358,027,680	380,080,182	▲ 22,052,502	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,373,400	15,492,800	880,600
建物	78,013,430	98,634,653	▲ 20,621,223	長期未払金			0
構築物	1,268,259	1,295,258	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置	867,758	1,042,527	▲ 174,769				
車輛運搬具	4,815,778	1,299,963	3,515,815	負債の部合計	81,719,943	88,867,685	▲ 7,147,742
器具及び備品	50,819,730	58,758,210	▲ 7,938,480	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	264,155,043	295,249,759	▲ 31,094,716
有形リース資産			0	その他積立金	196,289,459	192,048,995	4,240,464
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	8,948,519	10,219,019	▲ 1,270,500	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	46,289,459	42,048,995	4,240,464
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	588,696,943	613,607,698	▲ 24,910,755
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	▲ 206,702,291	▲ 15,224,506	▲ 191,477,785
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	1,050,141,445	1,101,906,452	▲ 51,765,007
退職給与積立資産	16,373,400	15,492,800	880,600				
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	46,289,459	42,048,995	4,240,464				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	331,411	988,821	▲ 657,410				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,131,861,388	1,190,774,137	▲ 58,912,749	負債及び純資産の部合計(B)	1,131,861,388	1,190,774,137	▲ 58,912,749