

## 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3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
<b>流動資産</b>	<b>283,550,814</b>	<b>269,818,295</b>	<b>13,732,519</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,532,096</b>	<b>54,294,179</b>	<b>1,237,917</b>
現金預金	192,052,489	174,833,364	17,219,125	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,644,674	11,306,668	338,006
事業未収金	90,984,130	94,069,368	▲ 3,085,238	その他の未払金			0
未収金	15,000	39,700	▲ 24,700	支払手形			0
未収補助金	31,982	0	31,982	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	7,324,413	7,023,265	301,148
原材料			0	預り金			0
立替金	65,043	239,710	▲ 174,667	職員預り金	8,601,929	7,360,543	1,241,386
前払金	0	90,312	▲ 90,312	前受金			0
前払費用	291,090	508,321	▲ 217,231	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	27,961,080	28,603,703	▲ 642,623
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	111,080	37,520	73,560				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,010,834,365</b>	<b>1,063,074,764</b>	<b>▲ 52,240,399</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,136,500</b>	<b>14,058,700</b>	<b>77,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>594,265,630</b>	<b>623,058,866</b>	<b>▲ 28,793,236</b>	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)	593,265,630	622,058,866	▲ 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
<b>その他の固定資産</b>	<b>416,568,735</b>	<b>440,015,898</b>	<b>▲ 23,447,163</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,136,500	14,058,700	77,800
建物	141,952,060	163,898,123	▲ 21,946,063	長期未払金			0
構築物	1,376,255	1,403,254	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置	614,789	656,468	▲ 41,679				
車輛運搬具	3,728,476	5,996,698	▲ 2,268,222	<b>負債の部合計</b>	<b>69,668,596</b>	<b>68,352,879</b>	<b>1,315,717</b>
器具及び備品	34,798,356	32,098,691	2,699,665	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>377,773,726</b>	<b>404,127,477</b>	<b>▲ 26,353,751</b>
有形リース資産			0	<b>その他積立金</b>	<b>219,261,295</b>	<b>220,614,495</b>	<b>▲ 1,353,200</b>
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	401,068	733,283	▲ 332,215	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	69,261,295	70,614,495	▲ 1,353,200
投資有価証券			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>626,681,562</b>	<b>638,798,208</b>	<b>▲ 12,116,646</b>
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	<b>▲ 13,469,846</b>	<b>▲ 2,686,357</b>	<b>▲ 10,783,489</b>
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,224,716,583</b>	<b>1,264,540,180</b>	<b>▲ 39,823,597</b>
退職給与積立資産	14,136,500	14,058,700	77,800				
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	69,261,295	70,614,495	▲ 1,353,200				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	0	256,250	▲ 256,250				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計(A)</b>	<b>1,294,385,179</b>	<b>1,332,893,059</b>	<b>▲ 38,507,880</b>	<b>負債及び純資産の部合計(B)</b>	<b>1,294,385,179</b>	<b>1,332,893,059</b>	<b>▲ 38,507,880</b>