

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

令和8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	290,761,618	293,863,560	▲ 3,101,942	流動負債	66,311,462	65,346,543	964,919
現金預金	186,621,988	190,953,237	▲ 4,331,249	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,663,138	14,547,385	▲ 1,884,247
事業未収金	102,327,908	101,816,349	511,559	その他の未払金	0	137,934	▲ 137,934
未収金	29,664	25,384	4,280	支払手形	0	0	0
未収補助金	919,408	35,082	884,326	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	1,486,980	0	1,486,980
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	11,885,118	9,516,990	2,368,128
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	470,259	302,038	168,221	職員預り金	10,018,195	10,399,477	▲ 381,282
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	331,411	657,410	▲ 325,999	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	30,258,031	30,744,757	▲ 486,726
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		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	60,980	74,060	▲ 13,080		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	764,115,278	837,997,828	▲ 73,882,550	固定負債	23,253,375	16,373,400	6,879,975
基本財産	451,497,004	479,970,148	▲ 28,473,144	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)	450,497,004	478,970,148	▲ 28,473,144	リース債務	5,576,175	0	5,576,175
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	312,618,274	358,027,680	▲ 45,409,406	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	17,677,200	16,373,400	1,303,800
建物	66,766,649	78,013,430	▲ 11,246,781	長期未払金	0	0	0
構築物	1,241,260	1,268,259	▲ 26,999	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	692,989	867,758	▲ 174,769		0	0	0
車輛運搬具	3,504,731	4,815,778	▲ 1,311,047	負債の部合計	89,564,837	81,719,943	7,844,894
器具及び備品	44,267,490	50,819,730	▲ 6,552,240	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	235,952,955	264,155,043	▲ 28,202,088
有形リース資産	6,815,341	0	6,815,341	その他積立金	164,836,159	196,289,459	▲ 31,453,300
権利	299,936	299,936	0	人件費積立金	129,000,000	150,000,000	▲ 21,000,000
ソフトウェア	6,506,519	8,948,519	▲ 2,442,000	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	35,836,159	46,289,459	▲ 10,453,300
投資有価証券	10,000	0	10,000	次期繰越活動収支差額	563,522,945	588,696,943	▲ 25,173,998
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 56,627,298	▲ 206,702,291	150,074,993
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	965,312,059	1,050,141,445	▲ 84,829,386
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給与積立資産	17,677,200	16,373,400	1,303,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立預金	129,000,000	150,000,000	▲ 21,000,000				
建設資金積立預金	0	0	0				
減価償却積立預金	35,836,159	46,289,459	▲ 10,453,300				
差入保証金	0	0	0				
長期前払前払費用	0	331,411	▲ 331,411				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計(A)	1,054,876,896	1,131,861,388	▲ 76,984,492	負債及び純資産の部合計(B)	1,054,876,896	1,131,861,388	▲ 76,984,492