

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5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	291,136,071	277,591,193	13,544,878	流動負債	59,185,258	57,331,650	1,853,608
現金預金	191,005,159	185,670,453	5,334,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,567,469	12,482,946	84,523
事業未収金	98,230,465	90,652,156	7,578,309	その他の未払金			0
未収金	798,870	51,712	747,158	支払手形			0
未収補助金	35,349	196,002	▲ 160,653	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	8,179,262	7,137,329	1,041,933
原材料			0	預り金			0
立替金	315,549	229,520	86,029	職員預り金	9,864,304	9,483,418	380,886
前払金			0	前受金			0
前払費用	659,211	657,410	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	28,574,223	28,227,957	346,266
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	91,468	133,940	▲ 42,472				
徴収不能引当金			0				
固定資産	923,263,086	966,239,496	▲ 42,976,410	固定負債	14,862,100	14,149,500	712,600
基本財産	536,916,436	565,472,394	▲ 28,555,958	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)	535,916,436	564,472,394	▲ 28,555,958	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	386,346,650	400,767,102	▲ 14,420,452	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,862,100	14,149,500	712,600
建物	110,649,700	121,024,168	▲ 10,374,468	長期未払金			0
構築物	1,322,257	1,349,256	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置	1,217,296	1,392,065	▲ 174,769				
車輛運搬具	1,811,644	3,523,830	▲ 1,712,186	負債の部合計	74,047,358	71,481,150	2,566,208
器具及び備品	29,164,672	33,928,257	▲ 4,763,585	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	429,000	0	429,000	国庫補助金等特別積立金	318,470,600	347,657,541	▲ 29,186,941
有形リース資産			0	その他積立金	224,327,795	222,725,795	1,602,000
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	616,019	68,853	547,166	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	74,327,795	72,725,795	1,602,000
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	596,553,404	600,966,203	▲ 4,412,799
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,810,799	▲ 22,250,859	19,440,060
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	1,140,351,799	1,172,349,539	▲ 31,997,740
退職給与積立資産	14,862,100	14,149,500	712,600				
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	74,327,795	72,725,795	1,602,000				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	1,646,231	2,305,442	▲ 659,211				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,214,399,157	1,243,830,689	▲ 29,431,532	負債及び純資産の部合計(B)	1,214,399,157	1,243,830,689	▲ 29,431,532