

## 鹿寿苑拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

平成30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>246,011,280</b>	<b>228,224,876</b>	<b>17,786,404</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,657,976</b>	<b>47,539,313</b>	<b>10,118,663</b>
現金預金	153,528,962	145,727,297	7,801,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,061,588	8,573,384	1,488,204
事業未収金	87,289,142	78,100,752	9,188,390	その他の未払金			0
未収金	4,088,400	2,395,600	1,692,800	支払手形			0
未収補助金	0	927,000	▲ 927,000	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	0	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	6,825,114	6,701,356	123,758
原材料			0	預り金			0
立替金	291,509	258,843	32,666	職員預り金	12,604,140	5,249,948	7,354,192
前払金	94,370	83,067	11,303	前受金	0	0	0
前払費用	508,321	508,321	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	28,167,134	27,014,625	1,152,509
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	0				
その他の流動資産	210,576	223,996	▲ 13,420				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,150,207,809</b>	<b>1,198,935,313</b>	<b>▲ 48,727,504</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,308,670</b>	<b>12,767,500</b>	<b>541,170</b>
<b>基本財産</b>	<b>680,645,338</b>	<b>709,438,574</b>	<b>▲ 28,793,236</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)			0	長期運営資金借入金			0
建物(基本財産)	679,645,338	708,438,574	▲ 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>469,562,471</b>	<b>489,496,739</b>	<b>▲ 19,934,268</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,308,670	12,767,500	541,170
建物	208,300,712	230,590,959	▲ 22,290,247	長期未払金	0	0	0
構築物	1,457,252	1,484,251	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	8,741,642	6,928,014	1,813,628	<b>負債の部合計</b>	<b>70,966,646</b>	<b>60,306,813</b>	<b>10,659,833</b>
器具及び備品	34,309,325	38,232,830	▲ 3,923,505	<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>466,072,412</b>	<b>494,155,401</b>	<b>▲ 28,082,989</b>
有形リース資産			0	<b>その他積立金</b>	<b>199,883,823</b>	<b>196,407,843</b>	<b>3,475,980</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	1,986,827	1,002,801	984,026	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	49,883,823	46,407,843	3,475,980
投資有価証券			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>658,296,208</b>	<b>675,290,132</b>	<b>▲ 16,993,924</b>
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	<b>▲ 13,517,944</b>	<b>▲ 43,848,602</b>	<b>30,330,658</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>1,325,252,443</b>	<b>1,366,853,376</b>	<b>▲ 41,600,933</b>
退職給与積立資産	13,308,670	12,767,500	541,170				
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	49,883,823	46,407,843	3,475,980				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	1,274,284	1,782,605	▲ 508,321				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計(A)</b>	<b>1,396,219,089</b>	<b>1,427,160,189</b>	<b>▲ 30,941,100</b>	<b>負債及び純資産の部合計(B)</b>	<b>1,396,219,089</b>	<b>1,427,160,189</b>	<b>▲ 30,941,100</b>