

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

平成29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	228,224,876	244,172,320	▲ 15,947,444	流動負債	47,539,313	46,470,993	1,068,320
現金預金	145,727,297	167,877,880	▲ 22,150,583	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,573,384	8,790,541	▲ 217,157
事業未収金	78,100,752	75,368,636	2,732,116	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,395,600	35,100	2,360,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	927,000	0	927,000	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	0	0	0
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	6,701,356	6,985,838	▲ 284,482
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	258,843	327,496	▲ 68,653	職員預り金	5,249,948	5,006,466	243,482
前払金	83,067	0	83,067	前受金	0	0	0
前払費用	508,321	265,237	243,084	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	27,014,625	25,688,148	1,326,477
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	81,709	▲ 81,709		0	0	0
その他の流動資産	223,996	216,262	7,734		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,198,935,313	1,255,286,302	▲ 56,350,989	固定負債	12,767,500	12,702,500	65,000
基本財産	709,438,574	738,918,559	▲ 29,479,985	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)	708,438,574	737,918,559	▲ 29,479,985	リース債務	0	0	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	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	489,496,739	516,367,743	▲ 26,871,004	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	12,767,500	12,702,500	65,000
建物	230,590,959	234,923,110	▲ 4,332,151	長期未払金	0	0	0
構築物	1,484,251	0	1,484,251	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	6,928,014	4,989,259	1,938,755	負債の部合計	60,306,813	59,173,493	1,133,320
器具及び備品	38,232,830	37,158,827	1,074,003	基本金	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,155,401	524,738,552	▲ 30,583,151
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	196,407,843	224,877,640	▲ 28,469,797
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	1,002,801	1,416,471	▲ 413,670	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	46,407,843	74,877,640	▲ 28,469,797
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	675,290,132	690,668,937	▲ 15,378,805
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 43,848,602	▲ 13,302,113	▲ 30,546,489
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,366,853,376	1,440,285,129	▲ 73,431,753
退職給与積立資産	12,767,500	12,702,500	65,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立預金	150,000,000	150,000,000	0				
建設資金積立預金	0	0	0				
減価償却積立預金	46,407,843	74,877,640	▲ 28,469,797				
差入保証金	0	0	0				
長期前払前払費用	1,782,605	0	1,782,605				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計(A)	1,427,160,189	1,499,458,622	▲ 72,298,433	負債及び純資産の部合計(B)	1,427,160,189	1,499,458,622	▲ 72,298,433