

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
流動資産	262,856,782	246,011,280	16,845,502	流動負債	62,041,277	57,657,976	4,383,301
現金預金	169,327,961	153,528,962	15,798,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,212,728	10,061,588	4,151,140
事業未収金	92,416,076	87,289,142	5,126,934	その他の未払金			0
未収金	45,400	4,088,400	▲ 4,043,000	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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	6,260,444	6,825,114	▲ 564,670
原材料			0	預り金			0
立替金	222,510	291,509	▲ 68,999	職員預り金	12,660,026	12,604,140	55,886
前払金	92,002	94,370	▲ 2,368	前受金	0	0	0
前払費用	509,713	508,321	1,392	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	28,908,079	28,167,134	740,945
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	243,120	210,576	32,544				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,113,225,378	1,150,207,809	▲ 36,982,431	固定負債	15,845,800	13,308,670	2,537,130
基本財産	651,852,102	680,645,338	▲ 28,793,236	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)	650,852,102	679,645,338	▲ 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
その他の固定資産	461,373,276	469,562,471	▲ 8,189,195	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,845,800	13,308,670	2,537,130
建物	186,087,272	208,300,712	▲ 22,213,440	長期未払金	0	0	0
構築物	1,430,253	1,457,252	▲ 26,999	長期預り金			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	8,264,921	8,741,642	▲ 476,721	負債の部合計	77,887,077	70,966,646	6,920,431
器具及び備品	33,194,697	34,309,325	▲ 1,114,628	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	435,096,023	466,072,412	▲ 30,976,389
有形リース資産			0	その他積立金	214,235,055	199,883,823	14,351,232
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	1,250,771	1,986,827	▲ 736,056	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	64,235,055	49,883,823	14,351,232
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	647,864,005	658,296,208	▲ 10,432,203
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	3,919,029	▲ 13,517,944	17,436,973
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	1,298,195,083	1,325,252,443	▲ 27,057,360
退職給与積立資産	15,845,800	13,308,670	2,537,130				
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	64,235,055	49,883,823	14,351,232				
差入保証金			0				
長期前払前払費用	764,571	1,274,284	▲ 509,713				
その他の固定資産			0				
資産の部合計(A)	1,376,082,160	1,396,219,089	▲ 20,136,929	負債及び純資産の部合計(B)	1,376,082,160	1,396,219,089	▲ 20,136,929