

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人鹿南福祉会

令和3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	283,550,814	269,818,295	13,732,519	流動負債	55,532,096	54,294,179	1,237,917
現金預金	192,052,489	174,833,364	17,219,125	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,644,674	11,306,668	338,006
事業未収金	90,984,130	94,069,368	▲ 3,085,238	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,000	39,700	▲ 24,700	支払手形	0	0	0
未収補助金	31,982	0	31,982	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	7,324,413	7,023,265	301,148
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	65,043	239,710	▲ 174,667	職員預り金	8,601,929	7,360,543	1,241,386
前払金	0	90,312	▲ 90,312	前受金	0	0	0
前払費用	291,090	508,321	▲ 217,231	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	27,961,080	28,603,703	▲ 642,623
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				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	111,080	37,520	73,560				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,010,834,365	1,063,074,764	▲ 52,240,399	固定負債	14,136,500	14,058,700	77,800
基本財産	594,265,630	623,058,866	▲ 28,793,236	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)	593,265,630	622,058,866	▲ 28,793,236	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	416,568,735	440,015,898	▲ 23,447,163	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	14,136,500	14,058,700	77,800
建物	141,952,060	163,898,123	▲ 21,946,063	長期未払金	0	0	0
構築物	1,376,255	1,403,254	▲ 26,999	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	614,789	656,468	▲ 41,679				
車輛運搬具	3,728,476	5,996,698	▲ 2,268,222	負債の部合計	69,668,596	68,352,879	1,315,717
器具及び備品	34,798,356	32,098,691	2,699,665	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	377,773,726	404,127,477	▲ 26,353,751
有形リース資産	0	0	0	その他積立金	219,261,295	220,614,495	▲ 1,353,200
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	401,068	733,283	▲ 332,215	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	69,261,295	70,614,495	▲ 1,353,200
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	626,681,562	638,798,208	▲ 12,116,646
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 13,469,846	▲ 2,686,357	▲ 10,783,489
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,224,716,583	1,264,540,180	▲ 39,823,597
退職給与積立資産	14,136,500	14,058,700	77,800				
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	69,261,295	70,614,495	▲ 1,353,200				
差入保証金	0	0	0				
長期前払前払費用	0	256,250	▲ 256,250				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計(A)	1,294,385,179	1,332,893,059	▲ 38,507,880	負債及び純資産の部合計(B)	1,294,385,179	1,332,893,059	▲ 38,507,880