

## 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4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>277,591,193</b>   | <b>283,550,814</b>   | <b>▲ 5,959,621</b>  | <b>流動負債</b>           | <b>57,331,650</b>    | <b>55,532,096</b>    | <b>1,799,554</b>    |
| 現金預金               | 185,670,453          | 192,052,489          | ▲ 6,382,036         | 短期運営資金借入金             |                      |                      | 0                   |
| 有価証券               |                      |                      |                     | 事業未払金                 | 12,482,946           | 11,644,674           | 838,272             |
| 事業未収金              | 90,652,156           | 90,984,130           | ▲ 331,974           | その他の未払金               |                      |                      | 0                   |
| 未収金                | 51,712               | 15,000               | 36,712              | 支払手形                  |                      |                      | 0                   |
| 未収補助金              | 196,002              | 31,982               | 164,020             | 役員職員等短期借入金            |                      |                      | 0                   |
| 未収収益               |                      |                      |                     | 1年以内返済予定設備資金借入金       |                      |                      | 0                   |
| 受取手形               |                      |                      |                     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |                      |                      | 0                   |
| 貯蔵品                |                      |                      |                     | 1年以内返済予定リース債務         |                      |                      | 0                   |
| 医薬品                |                      |                      |                     | 1年以内返済予定役員等借入金        |                      |                      | 0                   |
| 診療・療養費等材料          |                      |                      |                     | 1年以内返済予定事業区分間借入金      |                      |                      | 0                   |
| 給食用材料              |                      |                      |                     | 1年以内返済予定拠点区分間借入金      |                      |                      | 0                   |
| 商品・製品              |                      |                      |                     | 1年以内支払予定長期未払金         |                      |                      | 0                   |
| 仕掛品                |                      |                      |                     | 未払費用                  | 7,137,329            | 7,324,413            | ▲ 187,084           |
| 原材料                |                      |                      |                     | 預り金                   |                      |                      | 0                   |
| 立替金                | 229,520              | 65,043               | 164,477             | 職員預り金                 | 9,483,418            | 8,601,929            | 881,489             |
| 前払金                |                      |                      |                     | 前受金                   |                      |                      | 0                   |
| 前払費用               | 657,410              | 291,090              | 366,320             | 前受収益                  |                      |                      | 0                   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |                      |                      |                     | 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 |                      |                      |                     | 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 |                      |                      |                     | 仮受金                   | 0                    | 0                    | 0                   |
| 短期貸付金              |                      |                      |                     | 賞与引当金                 | 28,227,957           | 27,961,080           | 266,877             |
| 事業区分間貸付金           |                      |                      |                     | その他の流動負債              |                      |                      | 0                   |
| 拠点区分間貸付金           |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| 仮払金                |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| その他の流動資産           | 133,940              | 111,080              | 22,860              |                       |                      |                      |                     |
| 徴収不能引当金            |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| <b>固定資産</b>        | <b>966,239,496</b>   | <b>1,010,834,365</b> | <b>▲ 44,594,869</b> | <b>固定負債</b>           | <b>14,149,500</b>    | <b>14,136,500</b>    | <b>13,000</b>       |
| <b>基本財産</b>        | <b>565,472,394</b>   | <b>594,265,630</b>   | <b>▲ 28,793,236</b> | 設備資金借入金               |                      |                      | 0                   |
| 土地(基本財産)           |                      |                      |                     | 長期運営資金借入金             |                      |                      | 0                   |
| 建物(基本財産)           | 564,472,394          | 593,265,630          | ▲ 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)       |                      |                      |                     | 事業区分間長期借入金            |                      |                      | 0                   |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>400,767,102</b>   | <b>416,568,735</b>   | <b>▲ 15,801,633</b> | 拠点区分間長期借入金            |                      |                      | 0                   |
| 土地                 |                      |                      |                     | 退職給付引当金               | 14,149,500           | 14,136,500           | 13,000              |
| 建物                 | 121,024,168          | 141,952,060          | ▲ 20,927,892        | 長期未払金                 |                      |                      | 0                   |
| 構築物                | 1,349,256            | 1,376,255            | ▲ 26,999            | 長期預り金                 |                      |                      | 0                   |
| 機械及び装置             | 1,392,065            | 614,789              | 777,276             |                       |                      |                      |                     |
| 車輛運搬具              | 3,523,830            | 3,728,476            | ▲ 204,646           | <b>負債の部合計</b>         | <b>71,481,150</b>    | <b>69,668,596</b>    | <b>1,812,554</b>    |
| 器具及び備品             | 33,928,257           | 34,798,356           | ▲ 870,099           | <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>347,657,541</b>   | <b>377,773,726</b>   | <b>▲ 30,116,185</b> |
| 有形リース資産            |                      |                      |                     | <b>その他積立金</b>         | <b>222,725,795</b>   | <b>219,261,295</b>   | <b>3,464,500</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             | 68,853               | 401,068              | ▲ 332,215           | 建設資金積立金               | 0                    | 0                    | 0                   |
| 無形リース資産            |                      |                      |                     | 減価償却積立金               | 72,725,795           | 69,261,295           | 3,464,500           |
| 投資有価証券             |                      |                      |                     | <b>次期繰越活動収支差額</b>     | <b>600,966,203</b>   | <b>626,681,562</b>   | <b>▲ 25,715,359</b> |
| 長期貸付金              |                      |                      |                     | (うち当期活動収支差額)          | <b>▲ 22,250,859</b>  | <b>▲ 13,469,846</b>  | <b>▲ 8,781,013</b>  |
| 事業区分間長期貸付金         |                      |                      |                     | <b>純資産の部合計</b>        | <b>1,172,349,539</b> | <b>1,224,716,583</b> | <b>▲ 52,367,044</b> |
| 拠点区分間長期貸付金         |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| 退職給与積立資産           | 14,149,500           | 14,136,500           | 13,000              |                       |                      |                      |                     |
| 長期預り金積立資産          |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| 人件費積立預金            | 150,000,000          | 150,000,000          | 0                   |                       |                      |                      |                     |
| 建設資金積立預金           |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| 減価償却積立預金           | 72,725,795           | 69,261,295           | 3,464,500           |                       |                      |                      |                     |
| 差入保証金              |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| 長期前払前払費用           | 2,305,442            | 0                    | 2,305,442           |                       |                      |                      |                     |
| その他の固定資産           |                      |                      |                     |                       |                      |                      |                     |
| <b>資産の部合計(A)</b>   | <b>1,243,830,689</b> | <b>1,294,385,179</b> | <b>▲ 50,554,490</b> | <b>負債及び純資産の部合計(B)</b> | <b>1,243,830,689</b> | <b>1,294,385,179</b> | <b>▲ 50,554,490</b> |