

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 |
| 有価証券 | | | 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 |
| 未収金 | 2,395,600 | 35,100 | 2,360,500 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 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 | 6,701,356 | 6,985,838 | ▲ 284,482 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 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 | | 83,067 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 508,321 | 265,237 | 243,084 | 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 | 27,014,625 | 25,688,148 | 1,326,477 |
| 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 | | 81,709 | ▲ 81,709 | | | | |
| その他の流動資産 | 223,996 | 216,262 | 7,734 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 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 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物(基本財産) | 708,438,574 | 737,918,559 | ▲ 29,479,985 | 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 | 489,496,739 | 516,367,743 | ▲ 26,871,004 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 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 | | 1,484,251 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 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 | | 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 | 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 | 減価償却積立金 | 46,407,843 | 74,877,640 | ▲ 28,469,797 |
| 投資有価証券 | | | 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 | (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 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 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 | | | | |
| 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 | 46,407,843 | 74,877,640 | ▲ 28,469,797 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払前払費用 | 1,782,605 | | 1,782,605 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 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 |