帳票名称　財産目録
出力期間　平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日
法人名称　社会福祉法人　鹿野学園
会計単位名称　社会福祉法人　鹿野学園
会計処理区分名称

中	小	補助	貸借対照表科目	品目	品目名称	会計区分	固定資産番号	場所・物量等	取得年度	使用目的等	※	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			Ⅰ　資産の部											
			1　流動資産											
00101			現金預金					山口県農協鹿野支所他		運転資金として				326,443,764
			小計											326,443,764
00103			事業未収金							2・3月分自立支援給付費等				88,150,456
			小計											88,150,456
00117			前払費用							火災保険料他				1,072,450
			小計											1,072,450
			流動資産合計											415,666,670
			2　固定資産											
			（1）基本財産											
00201			土地	002	土地（基本）			成人部(1010・1008・502-2番)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している				59,407,356
00201			土地	002	土地（基本）			成人部(雑種地1026番2)		同上				11,000,000
00201			土地	002	土地（基本）			成人部(田1801番1・1801番3・1802番1)		同上				95,061
00201			土地	002	土地（基本）			第二成人部(10513番1)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している				1,361,000
00201			土地	002	土地（基本）			第二成人部(雑種地1105番)		同上				7,719,600
00201			土地	002	土地（基本）			第二成人部(10513番3)		同上				2,838,891
00201			土地	002	土地（基本）			第二成人部(雑種地512番4)		同上				9,516
00201			土地	002	土地（基本）			第一職員寮(509番5・511番4)		第一職員寮として使用している				1,491,000
00201			土地	002	土地（基本）			第二職員寮(1270番4)		第二職員寮として使用している				1,900,000
			小計											85,822,424
00202			建物	003	建物（基本）			鹿野学園成人部	2018年度	第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している		802,936,108	35,551,050	767,385,058
00202			建物	003	建物（基本）			地域交流ホーム	1997年度	地域交流ホームとして使用している		54,741,750	33,095,495	21,646,255
00202			建物	003	建物（基本）			鹿野学園第二成人部	2007年度	第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している		346,661,899	133,545,920	213,115,979
00202			建物	003	建物（基本）			鹿野学園第二成人部(作業棟)	1978年度	同上		6,400,000	6,079,998	320,002
00202			建物	003	建物（基本）			第一職員寮	1973年度	第一職員寮として使用している		16,269,149	11,454,210	4,814,939
00202			建物	003	建物（基本）			第二職員寮	2014年度	第二職員寮として使用している		8,661,679	3,191,819	5,469,860
			小計											1,012,752,093
00203			定期預金	004	定期預金			周南農協鹿野支所		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている				1,000,000
			小計											1,000,000
			基本財産合計											1,099,574,517
			（2）その他の固定資産											
00302			建物					鹿野学園成人部（車庫１）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部・第二成人部」施設に使用している		9,237,240	270,188	8,967,052
00302			建物					鹿野学園成人部（車庫２）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部・第二成人部」施設に使用している		3,875,040	113,344	3,761,696
00302			建物					鹿野学園成人部（消火ポンプ室）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している		3,974,400	116,250	3,858,150
00302			建物					鹿野学園第二成人部（渡り廊下）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」に使用している		5,403,804	2,258,783	3,145,021
00302			建物					鹿野学園第二成人部（地下倉庫）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」に使用している		1,816,500	779,884	1,036,616
			小計											20,768,535
00303			構築物					鹿野学園成人部（外構他2件）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」に使用している		41,266,800	4,470,570	36,796,230
00303			構築物					第二職員寮（舗装他1件）		第二職員寮として使用している		2,899,521	985,488	1,914,033
00303			構築物					鹿野学園第二成人部（焼却炉フェンス他10件）		第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」に使用している		32,804,750	18,861,903	13,942,847
			小計											52,653,110
00305			車輌運搬具					トヨタハイエース他3台		利用者の通院等に使用している「鹿野学園成人部所有」		9,283,405	8,434,562	848,843
00305			車輌運搬具					シビリアン他3台		利用者の通院等に使用している「鹿野学園第二成人部所有」		10,827,855	9,548,585	1,279,270
			小計											2,128,113
00306			器具及び備品	012	器具及び備品			鹿野学園成人部(金庫他102件)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園成人部」施設に使用している		42,122,140	27,890,396	14,231,744
00306			器具及び備品	012	器具及び備品			鹿野学園第二成人部(金庫他80件)		第1種社会福祉事業である「鹿野学園第二成人部」施設に使用している		39,904,099	24,667,201	15,236,898
00306			器具及び備品	012	器具及び備品			第一職員寮(給湯器他3件)		第一職員寮に使用している		1,023,560	1,011,995	11,565
			小計											29,480,207
00316			退職給付引当資産					山口県健康福祉財団		鹿野学園成人部職員分として計上				28,608,085
00316			退職給付引当資産					同上		鹿野学園第二成人部職員分として計上				24,499,890
			小計											53,107,975
00319			積立資産					山口県農協鹿野支所他		将来における施設整備等の目的の為に積み立てている定期預金				254,000,000
			*小計(不一致)											254,000,000
00320			長期前払費用	024	長期前払費用					火災保険料・借入金債務保証料他				2,041,782
			*小計(不一致)											2,041,782
00321			その他の固定資産	025	その他固定資産					レンタル保証預け金(AED)他				38,890
			*小計(不一致)											38,890
			その他の固定資産合計											414,218,612
			固定資産合計											1,513,793,129
			資産合計											1,929,459,799
			Ⅱ　負債の部											
			1　流動負債											
00402			事業未払金					3月分給食費他						11,370,932
			小計											11,370,932
00406			１年以内返済予定設備資金借入金					福祉医療機構(鹿野学園第二成人部)						2,100,000
			小計											2,100,000
00413			未払費用					2・3月分社会保険料事業主負担金他（人件費）						5,893,602
			小計											5,893,602
00414			預り金					嘱託医源泉税他						186,015
			小計											186,015
00415			職員預り金					3月分社会保険料・源泉税他						7,021,582
			小計											7,021,582
00421			賞与引当金					H31夏季賞与(年度内分)						20,643,000
			小計											20,643,000
			流動負債合計											47,215,131
			2　固定負債											
00501			設備資金借入金					福祉医療機構(鹿野学園第二成人部)						12,600,000
			小計											12,600,000
00507			退職給付引当金					山口県健康福祉財団						53,107,975
			小計											53,107,975
			固定負債合計											65,707,975
			負債合計											112,923,106
			差引純資産											1,816,536,693