

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
令和 3年 3月
社会福祉法人 鹿野学園
社会福祉法人 鹿野学園

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	452,642,218	415,666,670	36,975,548	流動負債	41,096,251	47,215,131	-6,118,880
現金預金	368,556,292	326,443,764	42,112,528	短期運営資金借入金			
事業未収金	83,324,254	88,150,456	-4,826,202	事業未払金	5,688,669	11,370,932	-5,682,263
未収金	42,780		42,780	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	718,892	1,072,450	-353,558	未払費用	6,282,903	5,893,602	389,301
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	182,495	186,015	-3,520
短期貸付金				職員預り金	7,325,184	7,021,582	303,602
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	19,517,000	20,643,000	-1,126,000
固定資産	1,495,128,127	1,513,793,129	-18,665,002	その他の流動負債			
基本財産	1,058,189,010	1,099,574,517	-41,385,507	固定負債	62,372,989	65,707,975	-3,334,986
土地	85,822,424	85,822,424		設備資金借入金	10,500,000	12,600,000	-2,100,000
建物	971,366,586	1,012,752,093	-41,385,507	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
その他の固定資産	436,939,117	414,218,612	22,720,505	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	51,872,989	53,107,975	-1,234,986
建物	20,027,147	20,768,535	-741,388	長期未払金			
構築物	45,982,086	52,653,110	-6,671,024	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,165,604	2,128,113	-962,509	負債の部合計	103,469,240	112,923,106	-9,453,866
器具及び備品	27,088,011	29,480,207	-2,392,196				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産							
ソフトウェア				基本金	243,682,433	243,682,433	
無形リース資産							
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	238,114,995	251,067,977	-12,952,982
退職給付引当資産	51,872,989	53,107,975	-1,234,986				
長期預り金積立資産				その他の積立金	289,000,000	254,000,000	35,000,000
人件費積立資産	35,400,000	35,400,000		人件費積立金	35,400,000	35,400,000	
施設整備等積立資産	253,600,000	218,600,000	35,000,000	施設整備等積立金	253,600,000	218,600,000	35,000,000
建設積立資産				建設積立金			
移行時特別積立資産				移行時特別積立金			
その他の積立資産				その他の積立金			
施設整備等積立資産(建更)				次期繰越活動増減差額	1,073,503,677	1,067,786,283	5,717,394
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	40,717,394	29,119,152	11,598,242
長期前払費用	1,764,390	2,041,782	-277,392	純資産の部合計	1,844,301,105	1,816,536,693	27,764,412
その他の固定資産	38,890	38,890		負債及び純資産の部合計	1,947,770,345	1,929,459,799	18,310,546
資産の部合計	1,947,770,345	1,929,459,799	18,310,546				