帳票名:財産目録
出力期間:令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日
法人名:社会福祉法人　鹿野学園
会計単位: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	区	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				368,556,292
			小計											368,556,292
00103			事業未収金							2・3月分自立支援給付費等				83,324,254
			小計											83,324,254
00104			未収金							社会保険料職員負担金				42,780
			小計											42,780
00117			前払費用							火災保険料他				718,892
			小計											718,892
			流動資産合計											452,642,218
			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	68,367,409	734,568,699
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	34,126,268	20,615,482
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		348,768,035	141,956,705	206,811,330
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	6,239,997	160,003
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	11,947,606	4,321,543
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	3,772,150	4,889,529
			小計											971,366,586
00203			定期預金	004	定期預金			岡南農協鹿野支所		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											1,058,189,010
			（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	519,593	8,717,647
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	217,970	3,657,070
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	223,558	3,750,842
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	2,437,108	2,966,696
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	881,608	934,892
			小計											20,027,147
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	8,597,250	32,669,550
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	1,215,395	1,684,126
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	21,176,340	11,628,410
			小計											45,982,086
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	8,828,509	454,896
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	10,117,147	710,708
			小計											1,165,604
00306			器具及び備品	012	器具及び備品			鹿野学園成人部(金庫他108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		44,791,840	31,408,306	13,383,534
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106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		41,393,477	27,689,007	13,704,470
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	1,023,553	7
			小計											27,088,011
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				28,175,983
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				23,697,006
			小計											51,872,989
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				289,000,000
			*小計(不一致)											289,000,000
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				1,764,390
			*小計(不一致)											1,764,390
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											436,939,117
			固定資産合計											1,495,128,127
			資産合計											1,947,770,345
			Ⅱ　負債の部											
			1　流動負債											
00402			事業未払金					3月分給食費他						5,688,669
			小計											5,688,669
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）						6,282,903
			小計											6,282,903
00414			預り金					嘱託医源泉税他						182,495
			小計											182,495
00415			職員預り金					3月分社会保険料・源泉税他						7,325,184
			小計											7,325,184
00421			賞与引当金					R3夏季賞与(年度内分)						19,517,000
			小計											19,517,000
			流動負債合計											41,096,251
			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)						10,500,000
			小計											10,500,000
00507			退職給付引当金					山口県健康福祉財団						51,872,989
			小計											51,872,989
			固定負債合計											62,372,989
			負債合計											103,469,240
			差引純資産											1,844,301,105