帳票名 財産目録
出力期 令和 5年 4月 1日～令和 5年 3月31日
法人名 社会福祉法人　鹿野学園
会計単 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 | | | | 432,491,852 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 432,491,852 |
| 00103 | | | 事業未収金 | | | | | | | 2・3月分自立支援給付費等 | | | | 85,394,090 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 85,394,090 |
| 00117 | | | 前払費用 | | | | | | | 火災保険料他 | | | | 539,350 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 539,350 |
| | | | 流動資産合計 | | | | | | | | | | | 518,425,292 |
| | | | 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 | 134,000,127 | 668,935,981 |
| 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 | 36,187,814 | 18,553,936 |
| 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」に使用している | | 354,839,595 | 165,046,073 | 189,793,522 |
| 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 | 6,399,999 | 1 |
| 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 | 12,934,398 | 3,334,751 |
| 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 | 4,932,812 | 3,728,867 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 884,347,058 |
| 00203 | | | 定期預金 | 004 | 定期預金 | | | 山口県農協鹿野支所 | | 寄附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 | | | | | | | | | | | 971,169,482 |
| | | | （2）その他の固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 00302 | | | 建物 | 008 | 建物（その他） | | | 鹿野学園成人部（車庫1） | 2018年度 | 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 | 1,018,403 | 8,218,837 |
| 00302 | | | 建物 | 008 | 建物（その他） | | | 鹿野学園成人部（車庫2） | 2018年度 | 同上 | | 3,875,040 | 427,222 | 3,447,818 |
| 00302 | | | 建物 | 008 | 建物（その他） | | | 鹿野学園成人部（消火ポンプ室） | 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 | | 3,974,400 | 438,174 | 3,536,226 |
| 00302 | | | 建物 | 008 | 建物（その他） | | | 鹿野学園第二成人部（渡り廊下） | 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 | | 5,403,804 | 2,793,758 | 2,610,046 |
| 00302 | | | 建物 | 008 | 建物（その他） | | | 鹿野学園第二成人部（地下倉庫） | 2012年度 | 同上 | | 1,816,500 | 1,085,056 | 731,444 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 18,544,371 |
| 00303 | | | 構築物 | 009 | 構築物 | | | 鹿野学園成人部（外構他5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 | | 83,732,300 | 20,730,267 | 63,002,033 |
| 00303 | | | 構築物 | 009 | 構築物 | | | 第二職員寮（舗装他2件） | | 第二職員寮として使用している | | 2,899,521 | 1,675,209 | 1,224,312 |
| 00303 | | | 構築物 | 009 | 構築物 | | | 鹿野学園第二成人部（焼却炉フェンス他11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 | | 33,508,750 | 25,098,918 | 8,409,832 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 72,636,177 |
| 00305 | | | 車輌運搬具 | 011 | 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 | 9,283,401 | 4 |
| 00305 | | | 車輌運搬具 | 011 | 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 | | 13,058,795 | 10,321,483 | 2,737,312 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 2,737,316 |
| 00306 | | | 器具及び備品 | 012 | 器具及び備品 | | | 鹿野学園成人部（金庫他111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 | | 45,780,740 | 38,546,016 | 7,234,724 |
| 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108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 | | 43,284,202 | 32,138,187 | 11,146,015 |
| 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 | 1,023,556 | 4 |
| 00306 | | | 器具及び備品 | 012 | 器具及び備品 | | | 第二職員寮（給湯器２基） | | 第二職員寮に使用している | | 209,000 | 16,334 | 192,666 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 18,573,409 |
| 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 | | | | 26,154,431 |
| 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 | | | | 25,885,117 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 52,039,548 |
| 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 | | | | 319,000,000 |
| | | | *小計(不一致) | | | | | | | | | | | 319,000,000 |
| 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 | | | | 600,654 |
| | | | *小計(不一致) | | | | | | | | | | | 600,654 |
| 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 | | | | 51,640 |
| | | | *小計(不一致) | | | | | | | | | | | 51,640 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | | | | | | | | 484,183,115 |
| | | | 固定資産合計 | | | | | | | | | | | 1,455,352,597 |
| | | | 資産合計 | | | | | | | | | | | 1,973,777,889 |
| | | | Ⅱ　負債の部 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1　流動負債 | | | | | | | | | | | |
| 00402 | | | 事業未払金 | | | | | 3月分給食費他 | | | | | | 9,495,794 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 9,495,794 |
| 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） | | | | | | 7,149,862 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 7,149,862 |
| 00414 | | | 預り金 | | | | | 嘱託医源泉税他 | | | | | | 183,091 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 183,091 |
| 00415 | | | 職員預り金 | | | | | 3月分社会保険料・源泉税他 | | | | | | 8,619,558 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 8,619,558 |
| 00421 | | | 賞与引当金 | | | | | R5夏季賞与（年度内分） | | | | | | 18,424,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 18,424,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | | | | | | | | | 45,972,305 |
| | | | 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） | | | | | | 6,300,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 6,300,000 |
| 00507 | | | 退職給付引当金 | | | | | 山口県健康福祉財団 | | | | | | 52,039,548 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 52,039,548 |
| | | | 固定負債合計 | | | | | | | | | | | 58,339,548 |
| | | | 負債合計 | | | | | | | | | | | 104,311,853 |
| | | | 差引純資産 | | | | | | | | | | | 1,869,466,036 |