

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
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 5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	518,425,292	463,978,531	54,446,761	流動負債	45,972,305	46,625,997	-653,692
現金預金	432,491,852	378,135,555	54,356,297	短期運営資金借入金			
事業未収金	85,394,090	84,055,190	1,338,900	事業未払金	9,495,794	8,284,862	1,210,932
未収金				その他の未払金			
未収補助金		1,163,400	-1,163,400	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	539,350	624,386	-85,036	未払費用	7,149,862	7,428,548	-278,686
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	183,091	183,330	-239
短期貸付金				職員預り金	8,619,558	8,566,257	53,301
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	18,424,000	20,063,000	-1,639,000
固定資産	1,455,352,597	1,502,154,436	-46,801,839	その他の流動負債			
基本財産	971,169,482	1,011,572,849	-40,403,367	固定負債	58,339,548	57,441,157	898,391
土地	85,822,424	85,822,424		設備資金借入金	6,300,000	8,400,000	-2,100,000
建物	884,347,058	924,750,425	-40,403,367	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	484,183,115	490,581,587	-6,398,472	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	52,039,548	49,041,157	2,998,391
建物	18,544,371	19,285,759	-741,388	長期未払金			
構築物	72,636,177	75,394,272	-2,758,095	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,737,316	3,550,317	-813,001	負債の部合計	104,311,853	104,067,154	244,699
器具及び備品	18,573,409	23,118,438	-4,545,029	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	243,682,433	243,682,433	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	213,282,703	224,063,889	-10,781,186
ソフトウェア				その他の積立金	319,000,000	319,000,000	
無形リース資産				人件費積立金	35,400,000	35,400,000	
長期貸付金				施設整備等積立金	283,600,000	283,600,000	
退職給付引当資産	52,039,548	49,041,157	2,998,391	建設積立金			
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	35,400,000	35,400,000		その他の積立金			
施設整備等積立資産	283,600,000	283,600,000		次期繰越活動増減差額	1,093,500,900	1,075,319,491	18,181,409
建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	18,181,409	31,815,814	-13,634,405
移行時特別積立資産				純資産の部合計	1,869,466,036	1,862,065,813	7,400,223
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	1,973,777,889	1,966,132,967	7,644,922
施設整備等積立資産(建更)							
差入保証金							
長期前払費用	600,654	1,140,004	-539,350				
その他の固定資産	51,640	51,640					
資産の部合計	1,973,777,889	1,966,132,967	7,644,922				