帳票名 財産目録
出力期 令和 6年 4月 1日～令和 6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				483,591,882
			小計											483,591,882
00103			事業未収金							2・3月分自立支援給付費等				83,726,009
			小計											83,726,009
00124			仮払金							利用者入院諸経費				174,145
			小計											174,145
00117			前払費用							火災保険料他				223,990
			小計											223,990
			流動資産合計											567,716,026
			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		850,712,801	166,880,576	683,832,225
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	37,218,587	17,523,163
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		407,394,452	175,305,992	232,088,460
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	13,427,794	2,841,355
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	5,513,143	3,148,536
			小計											939,433,740
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											1,026,256,164
			（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	1,267,808	7,969,432
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	531,848	3,343,192
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	545,482	3,428,918
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	2,972,083	2,431,721
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	1,186,780	629,720
			小計											17,802,983
00303			構築物	009	構築物			鹿野学園成人部（外構他6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		84,102,563	27,889,352	56,213,211
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	1,905,116	994,405
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13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		34,246,513	26,752,005	7,494,508
			小計											64,702,124
00305			車輌運搬具	011	車輌運搬具			トヨタハイエース他4台		利用者の通院等に使用している「鹿野学園成人部」所有		17,695,140	6,058,476	11,636,664
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	10,931,397	2,127,398
			小計											13,764,062
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		47,403,087	42,184,919	5,218,168
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		42,228,302	32,723,371	9,504,931
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	30,336	178,664
			小計											14,901,763
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				27,052,118
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				21,288,091
			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
			建設仮勘定							成人部水質改善改善工事費				1,191,300
			長期前払費用							火災保険料・借入金債務保証料他				376,664
			その他の固定資産							レンタル保証預け金（AED）他				97,800
			小計											369,005,973
			その他の固定資産合計											480,176,905
			固定資産合計											1,506,433,069
			資産合計											2,074,149,095
			Ⅱ　負債の部											
			1　流動負債											
00402			事業未払金					3月分給食費他						100,827,885
			その他の未払金											3,795,550
			小計											104,623,435
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）						9,374,223
			小計											9,374,223
00414			預り金					嘱託医源泉税他						180,331
			小計											180,331
00415			職員預り金					3月分社会保険料・源泉税他						10,722,386
			小計											10,722,386
00421			賞与引当金					R5夏季賞与（年度内分）						19,385,000
			小計											19,385,000
			流動負債合計											146,385,375
			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）						4,200,000
			小計											4,200,000
00507			退職給付引当金					山口県健康福祉財団						48,340,209
			小計											48,340,209
			固定負債合計											52,540,209
			負債合計											198,925,584
			差引純資産											1,875,223,511