

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 6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	567,716,026	518,425,292	49,290,734	流動負債	146,385,375	45,972,305	100,413,070
現金預金	483,591,882	432,491,852	51,100,030	短期運営資金借入金			
事業未収金	83,726,009	85,394,090	-1,668,081	事業未払金	100,827,885	9,495,794	91,332,091
未収金				その他の未払金	3,795,550		3,795,550
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	223,990	539,350	-315,360	未払費用	9,374,223	7,149,862	2,224,361
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	180,331	183,091	-2,760
短期貸付金				職員預り金	10,722,386	8,619,558	2,102,828
仮払金	174,145		174,145	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	19,385,000	18,424,000	961,000
固定資産	1,506,433,069	1,455,352,597	51,080,472	その他の流動負債			
基本財産	1,026,256,164	971,169,482	55,086,682	固定負債	52,540,209	58,339,548	-5,799,339
土地	85,822,424	85,822,424		設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	-2,100,000
建物	939,433,740	884,347,058	55,086,682	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	480,176,905	484,183,115	-4,006,210	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	48,340,209	52,039,548	-3,699,339
建物	17,802,983	18,544,371	-741,388	長期未払金			
構築物	64,702,124	72,636,177	-7,934,053	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	13,764,062	2,737,316	11,026,746	負債の部合計	198,925,584	104,311,853	94,613,731
器具及び備品	14,901,763	18,573,409	-3,671,646				
建設仮勘定	1,191,300		1,191,300	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	203,676,193	213,282,703	-9,606,510
退職給付引当資産	48,340,209	52,039,548	-3,699,339				
長期預り金積立資産				その他の積立金	319,000,000	319,000,000	
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	283,600,000	283,600,000		施設整備等積立金	283,600,000	283,600,000	
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	1,108,864,885	1,093,500,900	15,363,985
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	15,363,985	18,181,409	-2,817,424
長期前払費用	376,664	600,654	-223,990	純資産の部合計	1,875,223,511	1,869,466,036	5,757,475
その他の固定資産	97,800	51,640	46,160	負債及び純資産の部合計	2,074,149,095	1,973,777,889	100,371,206
資産の部合計	2,074,149,095	1,973,777,889	100,371,206				