

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	鹿深の家	第二鹿深の家	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	13,104,240	60,129,069	7,098,493	80,331,802	484,732	79,847,070
現金預金	13,104,240	42,625,944	5,529,095	61,259,279		61,259,279
有価証券				0		0
事業未収金		17,115,128	1,556,438	18,671,566	484,732	18,186,834
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		18,157		18,157		18,157
前払金				0		0
前払費用		169,840	12,960	182,800		182,800
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		200,000		200,000		200,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	37,445,564	295,112,012	47,334,608	379,892,184	0	379,892,184
<b>基本財産</b>	0	165,070,858	18,466,600	183,537,458	0	183,537,458
土地				99,837,000		99,837,000
建物		66,229,065	15,640,600	81,869,665		81,869,665
定期預金				0		0
建物附属設備		1,830,793		1,830,793		1,830,793
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	37,445,564	130,041,154	28,868,008	196,354,726	0	196,354,726
土地				0		0
建物		3,090,128		3,090,128		3,090,128
建物附属設備		3,841,675	942,480	4,784,155		4,784,155
構築物		2		2		2
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		5	1	6		6
器具及び備品		2,814,004	425,527	3,239,531		3,239,531
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
施設整備等積立資産			1,000,000	26,000,000		26,000,000
人件費積立資産		14,941,000		14,941,000		14,941,000
修繕積立資産支出		24,074,000	13,000,000	37,074,000		37,074,000
備品等購入積立資産		43,256,000	13,500,000	56,756,000		56,756,000
退職給付引当資産		13,024,340		13,024,340		13,024,340
建設積立資産	25,116,424			25,116,424		25,116,424
その他の積立資産	1,309,140			1,309,140		1,309,140
奨学支援制度積立資産	11,020,000			11,020,000		11,020,000
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>50,549,804</b>	<b>355,241,081</b>	<b>54,433,101</b>	<b>460,223,986</b>	<b>484,732</b>	<b>459,739,254</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	557,332	22,847,961	2,390,736	25,796,029	484,732	25,311,297
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	557,332	14,814,455	1,345,736	16,717,523	484,732	16,232,791
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		633,506		633,506		633,506
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		7,400,000	1,045,000	8,445,000		8,445,000
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	0	13,024,340	0	13,024,340	0	13,024,340
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		13,024,340		13,024,340		13,024,340
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	557,332	35,872,301	2,390,736	38,820,369	484,732	38,335,637
純資産の部						
基本金		206,538,470	52,181,000	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金		22,418,112		22,418,112		22,418,112
その他の積立金	37,445,564	107,271,000	27,500,000	172,216,564	0	172,216,564
施設整備等積立金		25,000,000	1,000,000	26,000,000		26,000,000
人件費積立金		14,941,000		14,941,000		14,941,000
修繕積立金		24,074,000	13,000,000	37,074,000		37,074,000
備品等購入積立金		43,256,000	13,500,000	56,756,000		56,756,000
建設積立金	25,116,424			25,116,424		25,116,424
その他の積立金	1,309,140			1,309,140		1,309,140
奨学支援制度積立金	11,020,000			11,020,000		11,020,000
次期繰越活動増減差額	12,546,908	-16,858,802	-27,638,635	-31,950,529		-31,950,529
(うち当期活動増減差額)	4,819,698	-8,053,620	-7,472,518	-10,706,440		-10,706,440
純資産の部合計	49,992,472	319,368,780	52,042,365	421,403,617	0	421,403,617
負債及び純資産の部合計	50,549,804	355,241,081	54,433,101	460,223,986	484,732	459,739,254