

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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
資産の部						
流動資産	12,575,102	59,861,110	7,221,381	79,657,593	0	79,657,593
現金預金	12,575,102	54,144,327	6,101,287	72,820,716		72,820,716
事業未収金		5,280,004	1,075,633	6,355,637		6,355,637
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
立替金				0		0
前払金		392,779	31,261	424,040		424,040
前払費用		44,000	13,200	57,200		57,200
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	38,221,814	278,278,563	48,053,322	364,553,699	0	364,553,699
基本財産	0	156,352,876	16,423,303	172,776,179	0	172,776,179
土地		97,011,000	2,826,000	99,837,000		99,837,000
建物		57,839,080	13,597,303	71,436,383		71,436,383
定期預金				0		0
建物附属設備		1,502,796		1,502,796		1,502,796
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	38,221,814	121,925,687	31,630,019	191,777,520	0	191,777,520
土地				0		0
建物		2,926,085		2,926,085		2,926,085
建物附属設備		3,419,044	886,176	4,305,220		4,305,220
構築物		2		2		2
機械及び装置				0		0
車輸運搬具		4	1	5		5
器具及び備品		3,934,652	1,043,842	4,978,494		4,978,494
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		25,000,000	3,200,000	28,200,000		28,200,000
人件費積立資産		14,641,000		14,641,000		14,641,000
修繕積立資産支出		18,463,000	13,000,000	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立資産		39,223,000	13,500,000	52,723,000		52,723,000
退職給付引当資産		14,318,900		14,318,900		14,318,900
建設積立資産	27,416,424			27,416,424		27,416,424
その他の積立資産	59,140			59,140		59,140
奨学支援制度積立資産	10,746,250			10,746,250		10,746,250
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
資産の部合計	50,796,916	338,139,673	55,274,703	444,211,292	0	444,211,292
負債の部						
流動負債	0	25,324,905	1,962,303	27,287,208	0	27,287,208
事業未払金		13,647,539	1,435,303	15,082,842		15,082,842
その他の未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,482,366		1,482,366		1,482,366
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
貸与引当金		10,195,000	527,000	10,722,000		10,722,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	14,318,900	0	14,318,900	0	14,318,900
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		14,318,900		14,318,900		14,318,900
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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	39,643,805	1,962,303	41,606,108	0	41,606,108
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		13,454,143		13,454,143		13,454,143
その他の積立金	38,221,814	97,327,000	29,700,000	165,248,814	0	165,248,814
施設整備等積立金		25,000,000	3,200,000	28,200,000		28,200,000
人件費積立金		14,641,000		14,641,000		14,641,000
修繕積立金		18,463,000	13,000,000	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立金		39,223,000	13,500,000	52,723,000		52,723,000
建設積立金	27,416,424			27,416,424		27,416,424
その他の積立金	59,140			59,140		59,140
奨学支援制度積立金	10,746,250			10,746,250		10,746,250
次期繰越活動増減差額	12,575,102	-18,823,745	-28,568,600	-34,817,243		-34,817,243
(うち当期活動増減差額)	804,444	-11,908,943	1,270,035	-9,834,464		-9,834,464
純資産の部合計	50,796,916	298,495,868	53,312,400	402,605,184	0	402,605,184
負債及び純資産の部合計	50,796,916	338,139,673	55,274,703	444,211,292	0	444,211,292