

第二鹿深の家 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	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	
<b>流動資産</b>	<b>7,098,493</b>	<b>6,804,592</b>	<b>293,901</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,390,736</b>	<b>1,304,770</b>	<b>1,085,966</b>
現金預金	5,529,095	5,941,531	-412,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,345,736	1,304,770	40,966
事業未収金	1,556,438	850,101	706,337	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	12,960	12,960	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	1,045,000		1,045,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>47,334,608</b>	<b>54,015,061</b>	<b>-6,680,453</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	18,466,600	20,509,897	-2,043,297	設備資金借入金			0
土地	2,826,000	2,826,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	15,640,600	17,683,897	-2,043,297	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,868,008	33,505,164	-4,637,156	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	942,480	998,784	-56,304	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,390,736	1,304,770	1,085,966
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	425,527	406,379	19,148	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	52,181,000	52,181,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	27,500,000	32,100,000	-4,600,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金		600,000	-600,000
投資有価証券			0	修繕積立金	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
施設整備等積立資産			0	奨学支援制度積立金			0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額			0
修繕積立資産		600,000	-600,000	（うち当期活動増減差額）	-27,638,635	-24,766,117	-2,872,518
備品等購入積立資産	13,000,000	17,000,000	-4,000,000		-7,472,518	-4,507,674	-2,964,844
退職給付引当資産	13,500,000	13,500,000	0				
建設積立資産			0				
その他の積立資産			0				
奨学支援制度積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>54,433,101</b>	<b>60,819,653</b>	<b>-6,386,552</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>52,042,365</b>	<b>59,514,883</b>	<b>-7,472,518</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,433,101</b>	<b>60,819,653</b>	<b>-6,386,552</b>