

第二鹿深の家 貸借対照表
令和2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	
流動資産	7,221,381	7,098,493	122,888	流動負債	1,962,303	2,390,736	-428,433
現金預金	6,101,287	5,529,095	572,192	事業未払金	1,435,303	1,345,736	89,567
事業未収金	1,075,633	1,556,438	-480,805	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	31,261	0	31,261	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	13,200	12,960	240	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	527,000	1,045,000	-518,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	48,053,322	47,334,608	718,714	固定負債	0	0	0
基本財産	16,423,303	18,466,600	-2,043,297	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,826,000	2,826,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,597,303	15,640,600	-2,043,297	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,630,019	28,868,008	2,762,011	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	886,176	942,480	-56,304	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,962,303	2,390,736	-428,433
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,043,842	425,527	618,315	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	52,181,000	52,181,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	29,700,000	27,500,000	2,200,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	3,200,000	1,000,000	2,200,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金	0	0	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	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	3,200,000	1,000,000	2,200,000	奨学支援制度積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-28,568,600	-27,638,635	-929,965
修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,270,035	-7,472,518	8,742,553
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
奨学支援制度積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	53,312,400	52,042,365	1,270,035
資産の部合計	55,274,703	54,433,101	841,602	負債及び純資産の部合計	55,274,703	54,433,101	841,602