

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	11,862,114	57,784,558	6,540,081	76,186,753	0	76,186,753
現金預金	11,862,114	25,228,172	4,202,614	41,292,900		41,292,900
事業未収金		32,266,205	2,324,507	34,590,712		34,590,712
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
立替金		88,047		88,047		88,047
前払金				0		0
前払費用		202,134	12,960	215,094		215,094
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	29,151,564	298,800,064	58,702,716	386,654,344	0	386,654,344
基本財産	0	189,167,622	22,553,194	211,720,816	0	211,720,816
土地		97,011,000	2,826,000	99,837,000		99,837,000
建物		89,669,832	19,727,194	109,397,026		109,397,026
建物附属設備		2,486,790		2,486,790		2,486,790
その他の固定資産	29,151,564	109,632,442	36,149,522	174,933,528	0	174,933,528
建物		1		1		1
建物附属設備		2,662,123	1,055,088	3,717,211		3,717,211
構築物		2		2		2
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		29,171	301,430	330,601		330,601
器具及び備品		3,884,605	293,004	4,177,609		4,177,609
建設仮勘定				0		0
権利				0		0
投資有価証券				0		0
施設整備等積立資産		2,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産		14,941,000	3,000,000	17,941,000		17,941,000
修繕積立資産支出		32,274,000	17,000,000	49,274,000		49,274,000
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		10,585,540		10,585,540		10,585,540
建設積立資産	18,572,424			18,572,424		18,572,424
その他の積立資産	59,140			59,140		59,140
奨学支援制度積立資産	10,520,000			10,520,000		10,520,000
資産の部合計	41,013,678	356,584,622	65,242,797	462,841,097	0	462,841,097
負債の部						
流動負債	0	14,291,580	1,220,240	15,511,820	0	15,511,820
事業未払金		13,864,047	1,220,240	15,084,287		15,084,287
預り金				0		0
職員預り金		427,533		427,533		427,533
前受金				0		0
仮受金				0		0
固定負債	0	10,585,540	0	10,585,540	0	10,585,540
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金		10,585,540		10,585,540		10,585,540
負債の部合計	0	24,877,120	1,220,240	26,097,360	0	26,097,360
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		38,318,193		38,318,193		38,318,193
その他の積立金	29,151,564	92,471,000	34,500,000	156,122,564	0	156,122,564
施設整備等積立金		2,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000
人件費積立金		14,941,000	3,000,000	17,941,000		17,941,000
修繕積立金		32,274,000	17,000,000	49,274,000		49,274,000
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	18,572,424			18,572,424		18,572,424
その他の積立金	59,140			59,140		59,140
奨学支援制度積立金	10,520,000			10,520,000		10,520,000
次期繰越活動増減差額	11,862,114	-5,620,161	-22,658,443	-16,416,490		-16,416,490
(うち当期活動増減差額)	2,205,445	19,177,344	-583,258	20,799,531		20,799,531
純資産の部合計	41,013,678	331,707,502	64,022,557	436,743,737	0	436,743,737
負債及び純資産の部合計	41,013,678	356,584,622	65,242,797	462,841,097	0	462,841,097