

鹿深の家 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,784,558	56,248,573	1,535,985	流動負債	14,291,580	13,766,457	525,123
現金預金	25,228,172	30,101,377	-4,873,205	事業未払金	13,864,047	12,994,771	869,276
事業未収金	32,266,205	26,142,900	6,123,305	預り金			0
未収金			0	職員預り金	427,533	771,686	-344,153
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	仮受金			0
立替金	88,047	4,296	83,751				
前払金			0				
前払費用	202,134		202,134				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	298,800,064	287,704,749	11,095,315	固定負債	10,585,540	9,557,140	1,028,400
基本財産	189,167,622	180,452,440	8,715,182	設備資金借入金			0
土地	97,011,000	97,011,000	0	退職給付引当金	10,585,540	9,557,140	1,028,400
建物	89,669,832	80,626,653	9,043,179	負債の部合計	24,877,120	23,323,597	1,553,523
建物附属設備	2,486,790	2,814,787	-327,997				
その他の固定資産	109,632,442	107,252,309	2,380,133	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	206,538,470	206,538,470	0
建物附属設備	2,662,123	2,074,200	587,923	国庫補助金等特別積立金	38,318,193	46,417,760	-8,099,567
構築物	2	2	0	その他の積立金	92,471,000	90,471,000	2,000,000
機械及び装置			0	施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
車両運搬具	29,171	204,172	-175,001	人件費積立金	14,941,000	14,941,000	0
器具及び備品	3,884,605	4,945,794	-1,061,189	修繕積立金	32,274,000	32,274,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	43,256,000	43,256,000	0
権利			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000	奨学支援制度積立金			0
人件費積立資産	14,941,000	14,941,000	0	次期繰越活動増減差額	-5,620,161	-22,797,505	17,177,344
修繕積立資産支出	32,274,000	32,274,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,177,344	23,179,707	-4,002,363
備品等購入積立資産	43,256,000	43,256,000	0				
退職給付引当資産	10,585,540	9,557,140	1,028,400				
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	純資産の部合計	331,707,502	320,629,725	11,077,777
資産の部合計	356,584,622	343,953,322	12,631,300	負債及び純資産の部合計	356,584,622	343,953,322	12,631,300