

第二鹿深の家 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				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	6,540,081	5,717,545	822,536	流動負債	1,220,240	1,078,067	142,173
現金預金	4,202,614	4,469,439	-266,825	事業未払金	1,220,240	1,078,067	142,173
事業未収金	2,324,507	1,248,106	1,076,401	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	12,960		12,960				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	58,702,716	59,966,337	-1,263,621	固定負債	0	0	0
基本財産	22,553,194	24,596,491	-2,043,297	設備資金借入金			0
土地	2,826,000	2,826,000	0	退職給付引当金			0
建物	19,727,194	21,770,491	-2,043,297	負債の部合計	1,220,240	1,078,067	142,173
建物附属設備			0	純資産の部			
その他の固定資産	36,149,522	35,369,846	779,676	基本金	52,181,000	52,181,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	1,055,088	1,111,392	-56,304	その他の積立金	34,500,000	33,500,000	1,000,000
構築物			0	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	301,430	634,614	-333,184	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	293,004	123,840	169,164	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
建設仮勘定			0	建設積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	奨学支援制度積立金			0
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	-22,658,443	-21,075,185	-1,583,258
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-583,258	135,384	-718,642
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
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				
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	64,022,557	64,605,815	-583,258
資産の部合計	65,242,797	65,683,882	-441,085	負債及び純資産の部合計	65,242,797	65,683,882	-441,085