

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	12,785,273	61,475,520	14,699,976	88,960,769	0	88,960,769
現金預金	12,785,273	40,580,987	14,068,604	67,434,864		67,434,864
事業未収金		20,162,249	592,865	20,755,114		20,755,114
未収金				0		0
立替金		236,109		236,109		236,109
前払金		452,175	25,307	477,482		477,482
前払費用		44,000	13,200	57,200		57,200
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	42,356,014	277,140,905	46,316,584	365,813,503	0	365,813,503
基本財産	0	146,361,446	12,336,709	158,698,155	0	158,698,155
土地		97,011,000	2,826,000	99,837,000		99,837,000
建物		48,337,594	9,510,709	57,848,303		57,848,303
定期預金				0		0
建物附属設備		1,012,852		1,012,852		1,012,852
その他の固定資産	42,356,014	130,779,459	33,979,875	207,115,348	0	207,115,348
土地				0		0
建物		2,597,999		2,597,999		2,597,999
建物附属設備		2,573,782	773,568	3,347,350		3,347,350
構築物		2		2		2
機械及び装置				0		0
車輦運搬具		4	1	5		5
器具及び備品		5,306,152	906,306	6,212,458		6,212,458
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
施設整備等積立資産		31,500,000	5,800,000	37,300,000		37,300,000
人件費積立資産		14,641,000		14,641,000		14,641,000
修繕積立資産支出		18,463,000	13,000,000	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立資産		39,223,000	13,500,000	52,723,000		52,723,000
退職給付引当資産		16,474,520		16,474,520		16,474,520
建設積立資産	31,216,424			31,216,424		31,216,424
その他の積立資産	149,140			149,140		149,140
奨学支援制度積立資産	10,990,450			10,990,450		10,990,450
長期預り金積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	55,141,287	338,616,425	61,016,560	454,774,272	0	454,774,272
負債の部						
流動負債	0	26,647,818	8,646,136	35,293,954	0	35,293,954
事業未払金		14,570,580	7,463,136	22,033,716		22,033,716
その他の未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		901,238		901,238		901,238
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		11,176,000	1,183,000	12,359,000		12,359,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	16,474,520	0	16,474,520	0	16,474,520
リース債務				0		0
退職給付引当金		16,474,520		16,474,520		16,474,520
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	43,122,338	8,646,136	51,768,474	0	51,768,474
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		11,678,983	325,486	12,004,469		12,004,469
その他の積立金	42,356,014	103,827,000	32,300,000	178,483,014	0	178,483,014
施設整備等積立金		31,500,000	5,800,000	37,300,000		37,300,000
人件費積立金		14,641,000		14,641,000		14,641,000
修繕積立金		18,463,000	13,000,000	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立金		39,223,000	13,500,000	52,723,000		52,723,000
建設積立金	31,216,424			31,216,424		31,216,424
その他の積立金	149,140			149,140		149,140
奨学支援制度積立金	10,990,450			10,990,450		10,990,450
次期繰越活動増減差額	12,785,273	-26,550,366	-32,436,062	-46,201,155		-46,201,155
(うち当期活動増減差額)	1,222,893	-2,405,491	-1,640,980	-2,823,578		-2,823,578
純資産の部合計	55,141,287	295,494,087	52,370,424	403,005,798	0	403,005,798
負債及び純資産の部合計	55,141,287	338,616,425	61,016,560	454,774,272	0	454,774,272