

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	14,309,001	92,437,860	10,144,224	116,891,085	0	116,891,085
現金預金	14,309,001	51,534,294	5,370,430	71,213,725		71,213,725
事業未収金		39,524,823	4,661,902	44,186,725		44,186,725
未収金				0		0
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金		596,163	98,692	694,855		694,855
前払費用		726,000	13,200	739,200		739,200
拠点区分間貸付金		56,580		56,580		56,580
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	54,566,555	322,817,811	51,662,478	429,046,844	0	429,046,844
基本財産	0	139,672,664	8,250,115	147,922,779	0	147,922,779
土地		97,011,000	2,826,000	99,837,000		99,837,000
建物		42,248,405	5,424,115	47,672,520		47,672,520
定期預金				0		0
建物附属設備		413,259		413,259		413,259
その他の固定資産	54,566,555	183,145,147	43,412,363	281,124,065	0	281,124,065
土地				0		0
建物		2,269,913		2,269,913		2,269,913
建物附属設備		1,601,187	1,045,905	2,647,092		2,647,092
構築物		2		2		2
機械及び装置				0		0
車輦運搬具		2,179,649	1	2,179,650		2,179,650
器具及び備品		4,916,676	566,457	5,483,133		5,483,133
建設仮勘定	1,058,541	42,515,000		43,573,541		43,573,541
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		36,980,000	15,300,000	52,280,000		52,280,000
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		20,355,720		20,355,720		20,355,720
建設積立資産	42,658,424			42,658,424		42,658,424
その他の積立資産	459,140			459,140		459,140
奨学支援制度積立資産	10,390,450			10,390,450		10,390,450
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	68,875,556	415,255,671	61,806,702	545,937,929	0	545,937,929
負債の部						
流動負債	0	60,378,009	3,115,732	63,493,741	0	63,493,741
事業未払金		43,686,395	1,780,152	45,466,547		45,466,547
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		1,414,614		1,414,614		1,414,614
拠点区分間借入金			56,580	56,580		56,580
仮受金				0		0
賞与引当金		15,277,000	1,279,000	16,556,000		16,556,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	20,355,720	0	20,355,720	0	20,355,720
リース債務				0		0
退職給付引当金		20,355,720		20,355,720		20,355,720
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	80,733,729	3,115,732	83,849,461	0	83,849,461
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		32,632,921	346,609	32,979,530		32,979,530
その他の積立金	53,508,014	109,307,000	41,800,000	204,615,014	0	204,615,014
施設整備等積立金		36,980,000	15,300,000	52,280,000		52,280,000
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	42,658,424			42,658,424		42,658,424
その他の積立金	459,140			459,140		459,140
奨学支援制度積立金	10,390,450			10,390,450		10,390,450
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,367,542 11,962,649	-13,956,449 15,981,284	-35,636,639 3,599,007	-34,225,546 31,542,940		-34,225,546 31,542,940
純資産の部合計	68,875,556	334,521,942	58,690,970	462,088,468	0	462,088,468
負債及び純資産の部合計	68,875,556	415,255,671	61,806,702	545,937,929	0	545,937,929