

第二鹿深の家拠点区分 貸借対照表
令和4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	14,699,976	8,806,983	5,892,993	流動負債	8,646,136	2,843,275	5,802,861
現金預金	14,068,604	130,534	13,938,070	事業未払金	7,463,136	1,619,275	5,843,861
事業未収金	592,865	8,661,207	-8,068,342	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	25,307	2,042	23,265	職員預り金	0	0	0
前払費用	13,200	13,200	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,183,000	1,224,000	-41,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	46,316,584	47,989,222	-1,672,638	固定負債	0	0	0
基本財産	12,336,709	14,380,006	-2,043,297	リース債務	0	0	0
土地	2,826,000	2,826,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,510,709	11,554,006	-2,043,297	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	8,646,136	2,843,275	5,802,861
建物附属設備	0	0	0				
その他の固定資産	33,979,875	33,609,216	370,659	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	52,181,000	52,181,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	325,486	267,012	58,474
建物附属設備	773,568	829,872	-56,304	その他の積立金	32,300,000	31,700,000	600,000
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	5,800,000	5,200,000	600,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輪運搬具	1	1	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	906,306	1,079,343	-173,037	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	奨学支援制度積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-32,436,062	-30,195,082	-2,240,980
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,640,980	373,518	-2,014,498
施設整備等積立資産	5,800,000	5,200,000	600,000				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000	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	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
奨学支援制度積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	52,370,424	53,952,930	-1,582,506
資産の部合計	61,016,560	56,796,205	4,220,355	負債及び純資産の部合計	61,016,560	56,796,205	4,220,355