

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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       | 14,309,001 | 13,946,893 | 362,108    | 流動負債         | 0          | 0          | 0          |
| 現金預金       | 14,309,001 | 13,946,893 | 362,108    | 事業未払金        |            |            | 0          |
| 事業未収金      |            |            | 0          | その他の未払金      |            |            | 0          |
| 未収金        |            |            | 0          | 未払費用         |            |            | 0          |
| 貯蔵品        |            |            | 0          | 預り金          |            |            | 0          |
| 立替金        |            |            | 0          | 職員預り金        |            |            | 0          |
| 前払金        |            |            | 0          | 拠点区分間借入金     |            |            | 0          |
| 前払費用       |            |            | 0          | 仮受金          |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金   |            |            | 0          | 賞与引当金        |            |            | 0          |
| 仮払金        |            |            | 0          | その他の流動負債     |            |            | 0          |
| その他の流動資産   |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 貸倒引当金      |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 固定資産       | 54,566,555 | 42,966,014 | 11,600,541 | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0          | リース債務        |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 退職給付引当金      |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | その他の固定負債     |            |            | 0          |
| 定期預金       |            |            | 0          | 負債の部合計       | 0          | 0          | 0          |
| 建物附属設備     |            |            | 0          |              |            |            |            |
| その他の固定資産   | 54,566,555 | 42,966,014 | 11,600,541 | 純資産の部        |            |            |            |
| 土地         |            |            | 0          | 基本金          |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金  |            |            | 0          |
| 建物附属設備     |            |            | 0          | その他の積立金      | 53,508,014 | 42,966,014 | 10,542,000 |
| 構築物        |            |            | 0          | 施設整備等積立金     |            |            | 0          |
| 機械及び装置     |            |            | 0          | 人件費積立金       |            |            | 0          |
| 車輜運搬具      |            |            | 0          | 修繕積立金        |            |            | 0          |
| 器具及び備品     |            |            | 0          | 備品等購入積立金     |            |            | 0          |
| 建設仮勘定      | 1,058,541  |            | 1,058,541  | 建設積立金        | 42,658,424 | 31,216,424 | 11,442,000 |
| 権利         |            |            | 0          | その他の積立金      | 459,140    | 1,059,140  | -600,000   |
| ソフトウェア     |            |            | 0          | 奨学支援制度積立金    | 10,390,450 | 10,690,450 | -300,000   |
| 無形リース資産    |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 15,367,542 | 13,946,893 | 1,420,649  |
| 施設整備等積立資産  |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | 11,962,649 | 1,771,620  | 10,191,029 |
| 人件費積立資産    |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 修繕積立資産     |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 備品等購入積立資産  |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 退職給付引当資産   |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 建設積立資産     | 42,658,424 | 31,216,424 | 11,442,000 |              |            |            |            |
| その他の積立資産   | 459,140    | 1,059,140  | -600,000   |              |            |            |            |
| 奨学支援制度積立資産 | 10,390,450 | 10,690,450 | -300,000   |              |            |            |            |
| その他の固定資産   |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 貸倒引当金      |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 徴収不能引当金    |            |            | 0          | 純資産の部合計      | 68,875,556 | 56,912,907 | 11,962,649 |
| 資産の部合計     | 68,875,556 | 56,912,907 | 11,962,649 | 負債及び純資産の部合計  | 68,875,556 | 56,912,907 | 11,962,649 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鹿深の家拠点区分 貸借対照表  
令和6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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>92,437,860</b>  | <b>62,272,358</b>  | <b>30,165,502</b> | <b>流動負債</b>        | <b>60,378,009</b>  | <b>27,734,477</b>  | <b>32,643,532</b> |
| 現金預金            | 51,534,294         | 39,295,805         | 12,238,489        | 事業未払金              | 43,686,395         | 15,006,220         | 28,680,175        |
| 事業未収金           | 39,524,823         | 21,045,081         | 18,479,742        | その他の未払金            |                    |                    | 0                 |
| 未収金             |                    |                    | 0                 | 未払費用               |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品             |                    | 794,296            | -794,296          | 預り金                |                    |                    | 0                 |
| 立替金             |                    | 70,290             | -70,290           | 職員預り金              | 1,414,614          | 766,257            | 648,357           |
| 前払金             | 596,163            | 340,886            | 255,277           | 拠点区分間借入金           |                    |                    | 0                 |
| 前払費用            | 726,000            | 726,000            | 0                 | 仮受金                |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金        | 56,580             |                    | 56,580            | 賞与引当金              | 15,277,000         | 11,962,000         | 3,315,000         |
| 仮払金             |                    |                    | 0                 | その他の流動負債           |                    |                    | 0                 |
| その他の流動資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    | 0                 |
| 貸倒引当金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>     | <b>322,817,811</b> | <b>279,704,833</b> | <b>43,112,978</b> | <b>固定負債</b>        | <b>20,355,720</b>  | <b>18,052,920</b>  | <b>2,302,800</b>  |
| 基本財産            | 139,672,664        | 142,867,056        | -3,194,392        | リース債務              |                    |                    | 0                 |
| 土地              | 97,011,000         | 97,011,000         | 0                 | 退職給付引当金            | 20,355,720         | 18,052,920         | 2,302,800         |
| 建物              | 42,248,405         | 45,293,000         | -3,044,595        | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 定期預金            |                    |                    | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>80,733,729</b>  | <b>45,787,397</b>  | <b>34,946,332</b> |
| 建物附属設備          | 413,259            | 563,056            | -149,797          |                    |                    |                    |                   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>183,145,147</b> | <b>136,837,777</b> | <b>46,307,370</b> | <b>純資産の部</b>       | <b>206,538,470</b> | <b>206,538,470</b> | <b>0</b>          |
| 土地              |                    |                    | 0                 | 基本金                | 206,538,470        | 206,538,470        | 0                 |
| 建物              | 2,269,913          | 2,433,956          | -164,043          | 国庫補助金等特別積立金        | 32,632,921         | 10,282,057         | 22,350,864        |
| 建物附属設備          | 1,601,187          | 2,151,151          | -549,964          | その他の積立金            | 109,307,000        | 109,327,000        | -20,000           |
| 構築物             | 2                  | 2                  | 0                 | 施設整備等積立金           | 36,980,000         | 37,000,000         | -20,000           |
| 機械及び装置          |                    |                    | 0                 | 人件費積立金             | 14,641,000         | 14,641,000         | 0                 |
| 車輜運搬具           | 2,179,649          | 4                  | 2,179,645         | 修繕積立金              | 18,463,000         | 18,463,000         | 0                 |
| 器具及び備品          | 4,916,676          | 4,872,744          | 43,932            | 備品等購入積立金           | 39,223,000         | 39,223,000         | 0                 |
| 建設仮勘定           | 42,515,000         |                    | 42,515,000        | 建設積立金              |                    |                    | 0                 |
| 権利              |                    |                    | 0                 | その他の積立金            |                    |                    | 0                 |
| ソフトウェア          |                    |                    | 0                 | 奨学支援制度積立金          |                    |                    | 0                 |
| 無形リース資産         |                    |                    | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | -13,956,449        | -29,957,733        | 16,001,284        |
| 施設整備等積立資産       | 36,980,000         | 37,000,000         | -20,000           | (うち当期活動増減差額)       | 15,981,284         | 2,092,633          | 13,888,651        |
| 人件費積立資産         | 14,641,000         | 14,641,000         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 修繕積立資産支出        | 18,463,000         | 18,463,000         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 備品等購入積立資産       | 39,223,000         | 39,223,000         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産        | 20,355,720         | 18,052,920         | 2,302,800         |                    |                    |                    |                   |
| 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                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>415,255,671</b> | <b>341,977,191</b> | <b>73,278,480</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>334,521,942</b> | <b>296,189,794</b> | <b>38,332,148</b> |
|                 |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>415,255,671</b> | <b>341,977,191</b> | <b>73,278,480</b> |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二鹿深の家拠点区分 貸借対照表  
令和6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       | 10,144,224 | 9,407,189  | 737,035    | 流動負債         | 3,115,732   | 2,860,951   | 254,781    |
| 現金預金       | 5,370,430  | 1,074,570  | 4,295,860  | 事業未払金        | 1,780,152   | 1,550,951   | 229,201    |
| 事業未収金      | 4,661,902  | 8,261,294  | -3,599,392 | その他の未払金      |             |             | 0          |
| 未収金        |            |            | 0          | 未払費用         |             |             | 0          |
| 貯蔵品        |            |            | 0          | 預り金          |             |             | 0          |
| 立替金        |            |            | 0          | 職員預り金        |             |             | 0          |
| 前払金        | 98,692     | 58,125     | 40,567     | 拠点区分間借入金     | 56,580      |             | 56,580     |
| 前払費用       | 13,200     | 13,200     | 0          | 仮受金          |             |             | 0          |
| 拠点区分間貸付金   |            |            | 0          | 賞与引当金        | 1,279,000   | 1,310,000   | -31,000    |
| 仮払金        |            |            | 0          | その他の流動負債     |             |             | 0          |
| その他の流動資産   |            |            | 0          |              |             |             |            |
| 貸倒引当金      |            |            | 0          |              |             |             |            |
| 固定資産       | 51,662,478 | 48,457,162 | 3,205,316  | 固定負債         | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産       | 8,250,115  | 10,293,412 | -2,043,297 | リース債務        |             |             | 0          |
| 土地         | 2,826,000  | 2,826,000  | 0          | 退職給付引当金      |             |             | 0          |
| 建物         | 5,424,115  | 7,467,412  | -2,043,297 | その他の固定負債     |             |             | 0          |
| 定期預金       |            |            | 0          | 負債の部合計       | 3,115,732   | 2,860,951   | 254,781    |
| 建物附属設備     |            |            | 0          |              |             |             |            |
| その他の固定資産   | 43,412,363 | 38,163,750 | 5,248,613  | 純資産の部        |             |             |            |
| 土地         |            |            | 0          | 基本金          | 52,181,000  | 52,181,000  | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 346,609     | 258,046     | 88,563     |
| 建物附属設備     | 1,045,905  | 717,264    | 328,641    | その他の積立金      | 41,800,000  | 36,800,000  | 5,000,000  |
| 構築物        |            |            | 0          | 施設整備等積立金     | 15,300,000  | 10,300,000  | 5,000,000  |
| 機械及び装置     |            |            | 0          | 人件費積立金       |             |             | 0          |
| 車輻運搬具      | 1          | 1          | 0          | 修繕積立金        | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |
| 器具及び備品     | 566,457    | 646,485    | -80,028    | 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          |
| ソフトウェア     |            |            | 0          | 奨学支援制度積立金    |             |             | 0          |
| 無形リース資産    |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額   | -35,636,639 | -34,235,646 | -1,400,993 |
| 施設整備等積立資産  | 15,300,000 | 10,300,000 | 5,000,000  | (うち当期活動増減差額) | 3,599,007   | 2,700,416   | 898,591    |
| 人件費積立資産    |            |            | 0          |              |             |             |            |
| 修繕積立資産     | 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          |              |             |             |            |
| 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          |              |             |             |            |
| その他の固定資産   |            |            | 0          |              |             |             |            |
| 貸倒引当金      |            |            | 0          |              |             |             |            |
| 徴収不能引当金    |            |            | 0          | 純資産の部合計      | 58,690,970  | 55,003,400  | 3,687,570  |
| 資産の部合計     | 61,806,702 | 57,864,351 | 3,942,351  | 負債及び純資産の部合計  | 61,806,702  | 57,864,351  | 3,942,351  |