

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
流動資産	92,437,860	62,272,358	30,165,502	流動負債	60,378,009	27,734,477	32,643,532
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
固定資産	322,817,811	279,704,833	43,112,978	固定負債	20,355,720	18,052,920	2,302,800
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	負債の部合計	80,733,729	45,787,397	34,946,332
建物附属設備	413,259	563,056	-149,797				
その他の固定資産	183,145,147	136,837,777	46,307,370	純資産の部			
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	純資産の部合計	334,521,942	296,189,794	38,332,148
資産の部合計	415,255,671	341,977,191	73,278,480	負債及び純資産の部合計	415,255,671	341,977,191	73,278,480

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
車輜運搬具	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