

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
会計単位名	社会福祉法人 アンドーラ

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	180,840,271	180,840,271		180,840,271
現金預金	60,848,911	60,848,911		60,848,911
事業未収金	116,535,719	116,535,719		116,535,719
未収補助金	2,681,008	2,681,008		2,681,008
原材料	155,909	155,909		155,909
前払費用	618,724	618,724		618,724
固定資産	259,324,545	259,324,545		259,324,545
基本財産	206,839,464	206,839,464		206,839,464
土地	34,822,150	34,822,150		34,822,150
建物	172,017,314	172,017,314		172,017,314
その他の固定資産	52,485,081	52,485,081		52,485,081
建物	7,454,081	7,454,081		7,454,081
構築物	59,500	59,500		59,500
車輛運搬具	2,017,564	2,017,564		2,017,564
器具及び備品	4,882,711	4,882,711		4,882,711
権利	114,570	114,570		114,570
退職給付引当資産	6,304,655	6,304,655		6,304,655
人件費等積立資産	24,000,000	24,000,000		24,000,000
施設整備等積立資産	7,052,000	7,052,000		7,052,000
差入保証金	600,000	600,000		600,000
資産の部合計	440,164,816	440,164,816		440,164,816

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	110,217,271	110,217,271		110,217,271
事業未払金	106,016,798	106,016,798		106,016,798
1年以内返済予定設備資金借入金	3,674,000	3,674,000		3,674,000
預り金	526,473	526,473		526,473
固定負債	34,628,655	34,628,655		34,628,655
設備資金借入金	28,324,000	28,324,000		28,324,000
退職給付引当金	6,304,655	6,304,655		6,304,655
負債の部合計	144,845,926	144,845,926		144,845,926
基本金	29,828,600	29,828,600		29,828,600
第一号基本金	26,828,600	26,828,600		26,828,600
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	117,114,789	117,114,789		117,114,789
その他の積立金	31,052,000	31,052,000		31,052,000
人件費等積立金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000		7,052,000
次期繰越活動増減差額	117,323,501	117,323,501		117,323,501
(うち当期活動増減差額)	17,624,814	17,624,814		17,624,814
純資産の部合計	295,318,890	295,318,890		295,318,890
負債及び純資産の部合計	440,164,816	440,164,816		440,164,816