

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	グッドジョブセンター(GJC)かのん	グッドジョブセンター(GJC)かのん北島	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,374,767	19,360,834	160,735,601		160,735,601
現金預金	87,894,843	7,015,075	94,909,918		94,909,918
事業未収金	50,975,808	12,198,127	63,173,935		63,173,935
未収補助金	2,234,116		2,234,116		2,234,116
原材料		147,632	147,632		147,632
前払費用	270,000		270,000		270,000
固定資産	237,634,663	7,751,440	245,386,103		245,386,103
基本財産	198,025,397		198,025,397		198,025,397
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	163,203,247		163,203,247		163,203,247
その他の固定資産	39,609,266	7,751,440	47,360,706		47,360,706
建物	221,470	6,455,175	6,676,645		6,676,645
構築物	38,500		38,500		38,500
車輛運搬具	1,147,051	2	1,147,053		1,147,053
器具及び備品	495,836	696,263	1,192,099		1,192,099
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	6,539,839		6,539,839		6,539,839
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	379,009,430	27,112,274	406,121,704		406,121,704

# 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	グッドジョブセンター(GJC)かのん	グッドジョブセンター(GJC)かのん北島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	46,194,550	17,146,721	63,341,271		63,341,271
事業未払金	41,504,318	17,146,721	58,651,039		58,651,039
1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000		2,724,000		2,724,000
預り金	1,459,833		1,459,833		1,459,833
職員預り金	506,399		506,399		506,399
固定負債	32,139,839		32,139,839		32,139,839
設備資金借入金	25,600,000		25,600,000		25,600,000
退職給付引当金	6,539,839		6,539,839		6,539,839
負債の部合計	78,334,389	17,146,721	95,481,110		95,481,110
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	99,337,396	6,855,179	106,192,575		106,192,575
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	140,457,045	3,110,374	143,567,419		143,567,419
(うち当期活動増減差額)	15,809,234	10,434,684	26,243,918		26,243,918
純資産の部合計	300,675,041	9,965,553	310,640,594		310,640,594
負債及び純資産の部合計	379,009,430	27,112,274	406,121,704		406,121,704