

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31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	グッドジョブセンター(G IC)かのん	グッドジョブセンター(G IC)かのん北島	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	134,542,980	22,792,587	157,335,567		157,335,567
現金預金	76,773,240	9,582,347	86,355,587		86,355,587
事業未収金	55,544,864	12,909,968	68,454,832		68,454,832
未収補助金	1,772,160		1,772,160		1,772,160
原材料		177,206	177,206		177,206
前払費用	452,716	123,066	575,782		575,782
固定資産	261,819,302	6,734,969	268,554,271		268,554,271
基本財産	222,684,284		222,684,284		222,684,284
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	187,862,134		187,862,134		187,862,134
その他の固定資産	39,135,018	6,734,969	45,869,987		45,869,987
建物	181,033	5,718,176	5,899,209		5,899,209
構築物	17,500		17,500		17,500
車輛運搬具	10	2	12		12
器具及び備品	326,805	416,791	743,596		743,596
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	7,443,100		7,443,100		7,443,100
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	396,362,282	29,527,556	425,889,838		425,889,838

# 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	グッドジョブセンター(G IC)かのん	グッドジョブセンター(G IC)かのん北島	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	48,207,853	18,852,578	67,060,431		67,060,431
事業未払金	42,761,864	18,852,578	61,614,442		61,614,442
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	2,093,184		2,093,184		2,093,184
職員預り金	628,805		628,805		628,805
固定負債	30,319,100		30,319,100		30,319,100
設備資金借入金	22,876,000		22,876,000		22,876,000
退職給付引当金	7,443,100		7,443,100		7,443,100
負債の部合計	78,526,953	18,852,578	97,379,531		97,379,531
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	102,405,204	5,773,489	108,178,693		108,178,693
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	154,549,525	4,901,489	159,451,014		159,451,014
(うち当期活動増減差額)	14,092,480	1,791,115	15,883,595		15,883,595
純資産の部合計	317,835,329	10,674,978	328,510,307		328,510,307
負債及び純資産の部合計	396,362,282	29,527,556	425,889,838		425,889,838