

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

(令和2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	154,966,677	17,985,741	172,952,418		172,952,418
現金預金	95,341,583	4,570,842	99,912,425		99,912,425
事業未収金	57,408,905	12,975,210	70,384,115		70,384,115
未収補助金	1,944,558		1,944,558		1,944,558
原材料		324,851	324,851		324,851
前払費用	271,631	114,838	386,469		386,469
固定資産	253,261,976	7,186,276	260,448,252		260,448,252
基本財産	214,355,083		214,355,083		214,355,083
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	179,532,933		179,532,933		179,532,933
その他の固定資産	38,906,893	7,186,276	46,093,169		46,093,169
建物	140,596	4,981,177	5,121,773		5,121,773
構築物	1		1		1
車輛運搬具	9	2	11		11
器具及び備品	351,418	1,605,097	1,956,515		1,956,515
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	7,248,299		7,248,299		7,248,299
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	408,228,653	25,172,017	433,400,670		433,400,670

貸借対照表内訳表

(令和2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	49,932,074	19,249,311	69,181,385		69,181,385
事業未払金	44,265,408	19,249,311	63,514,719		63,514,719
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	2,942,666		2,942,666		2,942,666
固定負債	27,400,299		27,400,299		27,400,299
設備資金借入金	20,152,000		20,152,000		20,152,000
退職給付引当金	7,248,299		7,248,299		7,248,299
負債の部合計	77,332,373	19,249,311	96,581,684		96,581,684
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	96,390,641	4,754,769	101,145,410		101,145,410
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	173,625,039	1,167,937	174,792,976		174,792,976
(うち当期活動増減差額)	19,075,514	△3,733,552	15,341,962		15,341,962
純資産の部合計	330,896,280	5,922,706	336,818,986		336,818,986
負債及び純資産の部合計	408,228,653	25,172,017	433,400,670		433,400,670