

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3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	160,365,794	14,216,234	174,582,028		174,582,028
現金預金	101,927,295	5,083,244	107,010,539		107,010,539
事業未収金	56,110,357	8,761,060	64,871,417		64,871,417
未収補助金	2,237,596		2,237,596		2,237,596
原材料		265,320	265,320		265,320
前払費用	90,546	106,610	197,156		197,156
固定資産	251,898,179	6,592,305	258,490,484		258,490,484
基本財産	210,806,275		210,806,275		210,806,275
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	175,984,125		175,984,125		175,984,125
その他の固定資産	41,091,904	6,592,305	47,684,209		47,684,209
建物	22,080	4,244,178	4,266,258		4,266,258
構築物	474,955		474,955		474,955
車輛運搬具	534,259	2	534,261		534,261
器具及び備品	405,661	1,748,125	2,153,786		2,153,786
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	8,488,379		8,488,379		8,488,379
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	412,263,973	20,808,539	433,072,512		433,072,512

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3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	49,200,882	15,048,067	64,248,949		64,248,949
事業未払金	42,607,071	15,048,067	57,655,138		57,655,138
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	3,815,367		3,815,367		3,815,367
職員預り金	54,444		54,444		54,444
固定負債	25,916,379		25,916,379		25,916,379
設備資金借入金	17,428,000		17,428,000		17,428,000
退職給付引当金	8,488,379		8,488,379		8,488,379
負債の部合計	75,117,261	15,048,067	90,165,328		90,165,328
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	94,203,353	4,051,271	98,254,624		98,254,624
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	182,062,759	1,709,201	183,771,960		183,771,960
(うち当期活動増減差額)	8,437,720	541,264	8,978,984		8,978,984
純資産の部合計	337,146,712	5,760,472	342,907,184		342,907,184
負債及び純資産の部合計	412,263,973	20,808,539	433,072,512		433,072,512