

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4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	155,892,056	11,419,278	167,311,334		167,311,334
現金預金	103,638,487	2,932,837	106,571,324		106,571,324
事業未収金	50,093,942	8,069,684	58,163,626		58,163,626
未収補助金	1,732,052		1,732,052		1,732,052
原材料		283,040	283,040		283,040
前払費用	427,575	133,717	561,292		561,292
固定資産	247,896,346	6,568,541	254,464,887		254,464,887
基本財産	205,063,724		205,063,724		205,063,724
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	170,241,574		170,241,574		170,241,574
その他の固定資産	42,832,622	6,568,541	49,401,163		49,401,163
建物	1	3,507,179	3,507,180		3,507,180
構築物	787,005		787,005		787,005
車輛運搬具	255,519	2	255,521		255,521
器具及び備品	892,812	2,461,360	3,354,172		3,354,172
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	9,730,715		9,730,715		9,730,715
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	403,788,402	17,987,819	421,776,221		421,776,221

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	44,804,154	14,953,559	59,757,713		59,757,713
事業未払金	33,948,827	14,025,559	47,974,386		47,974,386
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	4,234,327		4,234,327		4,234,327
賞与引当金	3,897,000	928,000	4,825,000		4,825,000
固定負債	24,434,715		24,434,715		24,434,715
設備資金借入金	14,704,000		14,704,000		14,704,000
退職給付引当金	9,730,715		9,730,715		9,730,715
負債の部合計	69,238,869	14,953,559	84,192,428		84,192,428
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	89,773,925	3,347,773	93,121,698		93,121,698
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	183,895,008	△313,513	183,581,495		183,581,495
(うち当期活動増減差額)	1,832,249	△2,022,714	△190,465		△190,465
純資産の部合計	334,549,533	3,034,260	337,583,793		337,583,793
負債及び純資産の部合計	403,788,402	17,987,819	421,776,221		421,776,221