

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5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	130,466,075	20,648,623	151,114,698		151,114,698
現金預金	93,135,674	10,797,540	103,933,214		103,933,214
事業未収金	33,881,929	9,729,853	43,611,782		43,611,782
未収補助金	3,089,319		3,089,319		3,089,319
前払費用	359,153	121,230	480,383		480,383
固定資産	241,946,626	5,242,346	247,188,972		247,188,972
基本財産	197,089,779		197,089,779		197,089,779
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	162,267,629		162,267,629		162,267,629
その他の固定資産	44,856,847	5,242,346	50,099,193		50,099,193
建物	1	2,770,180	2,770,181		2,770,181
構築物	743,105		743,105		743,105
車輛運搬具	8	2	10		10
器具及び備品	2,185,350	1,872,164	4,057,514		4,057,514
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	10,761,813		10,761,813		10,761,813
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	372,412,701	25,890,969	398,303,670		398,303,670

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	グッドジョブセンター (GIC)かのん	グッドジョブセンター (GIC)かのん北島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	28,818,099	17,539,308	46,357,407		46,357,407
事業未払金	17,223,986	16,543,308	33,767,294		33,767,294
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	4,558,113		4,558,113		4,558,113
賞与引当金	4,312,000	996,000	5,308,000		5,308,000
固定負債	22,741,813		22,741,813		22,741,813
設備資金借入金	11,980,000		11,980,000		11,980,000
退職給付引当金	10,761,813		10,761,813		10,761,813
負債の部合計	51,559,912	17,539,308	69,099,220		69,099,220
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	85,506,637	2,644,275	88,150,912		88,150,912
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	174,465,552	5,707,386	180,172,938		180,172,938
(うち当期活動増減差額)	△9,429,456	6,020,899	△3,408,557		△3,408,557
純資産の部合計	320,852,789	8,351,661	329,204,450		329,204,450
負債及び純資産の部合計	372,412,701	25,890,969	398,303,670		398,303,670