

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6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	147,326,508	13,758,798	161,085,306		161,085,306
現金預金	112,410,208	8,337,091	120,747,299		120,747,299
事業未収金	32,150,776	5,318,340	37,469,116		37,469,116
未収補助金	2,680,009		2,680,009		2,680,009
前払費用	85,515	103,367	188,882		188,882
固定資産	238,405,438	3,902,102	242,307,540		242,307,540
基本財産	189,918,687		189,918,687		189,918,687
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	155,096,537		155,096,537		155,096,537
その他の固定資産	48,486,751	3,902,102	52,388,853		52,388,853
建物	1	2,033,181	2,033,182		2,033,182
構築物	699,205		699,205		699,205
車輛運搬具	1,791,374	1	1,791,375		1,791,375
器具及び備品	4,706,396	1,268,920	5,975,316		5,975,316
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	10,111,815		10,111,815		10,111,815
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
その他の固定資産	11,390		11,390		11,390
資産の部合計	385,731,946	17,660,900	403,392,846		403,392,846

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	33,844,560	10,577,482	44,422,042		44,422,042
事業未払金	21,602,414	9,591,482	31,193,896		31,193,896
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	5,837,886		5,837,886		5,837,886
職員預り金	608,260		608,260		608,260
賞与引当金	3,072,000	986,000	4,058,000		4,058,000
固定負債	19,367,815		19,367,815		19,367,815
設備資金借入金	9,256,000		9,256,000		9,256,000
退職給付引当金	10,111,815		10,111,815		10,111,815
負債の部合計	53,212,375	10,577,482	63,789,857		63,789,857
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	82,629,741	1,940,777	84,570,518		84,570,518
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	189,009,230	5,142,641	194,151,871		194,151,871
(うち当期活動増減差額)	14,543,678	△564,745	13,978,933		13,978,933
純資産の部合計	332,519,571	7,083,418	339,602,989		339,602,989
負債及び純資産の部合計	385,731,946	17,660,900	403,392,846		403,392,846