

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7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	152,513,033	7,911,796	160,424,829		160,424,829
現金預金	118,167,419	3,146,633	121,314,052		121,314,052
事業未収金	31,615,626	4,630,313	36,245,939		36,245,939
未収補助金	2,426,788		2,426,788		2,426,788
前払費用	303,200	134,850	438,050		438,050
固定資産	236,031,163	2,761,206	238,792,369		238,792,369
基本財産	182,022,713		182,022,713		182,022,713
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	147,200,563		147,200,563		147,200,563
その他の固定資産	54,008,450	2,761,206	56,769,656		56,769,656
建物	1	1,413,979	1,413,980		1,413,980
構築物	655,305		655,305		655,305
車輛運搬具	5,866,719	1	5,866,720		5,866,720
器具及び備品	5,638,628	747,226	6,385,854		6,385,854
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	10,656,567		10,656,567		10,656,567
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	24,660		24,660		24,660
資産の部合計	388,544,196	10,673,002	399,217,198		399,217,198

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和7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	34,388,090	11,760,306	46,148,396		46,148,396
事業未払金	20,168,978	10,659,306	30,828,284		30,828,284
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	6,530,149		6,530,149		6,530,149
職員預り金	1,093,963		1,093,963		1,093,963
賞与引当金	3,871,000	1,101,000	4,972,000		4,972,000
固定負債	17,188,567		17,188,567		17,188,567
設備資金借入金	6,532,000		6,532,000		6,532,000
退職給付引当金	10,656,567		10,656,567		10,656,567
負債の部合計	51,576,657	11,760,306	63,336,963		63,336,963
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	82,707,598	1,237,279	83,944,877		83,944,877
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	193,379,341	△2,324,583	191,054,758		191,054,758
(うち当期活動増減差額)	4,370,111	△7,467,224	△3,097,113		△3,097,113
純資産の部合計	336,967,539	△1,087,304	335,880,235		335,880,235
負債及び純資産の部合計	388,544,196	10,673,002	399,217,198		399,217,198