

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8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	158,320,210	6,392,004	164,712,214		164,712,214
現金預金	119,144,526	1,859,126	121,003,652		121,003,652
事業未収金	36,861,725	4,410,968	41,272,693		41,272,693
未収補助金	2,132,039		2,132,039		2,132,039
前払費用	181,920	121,910	303,830		303,830
固定資産	214,572,609	1,700,056	216,272,665		216,272,665
基本財産	174,126,739		174,126,739		174,126,739
土地	34,822,150		34,822,150		34,822,150
建物	139,304,589		139,304,589		139,304,589
その他の固定資産	40,445,870	1,700,056	42,145,926		42,145,926
建物	1	664,899	664,900		664,900
構築物	611,405		611,405		611,405
車輛運搬具	11,988,101	1	11,988,102		11,988,102
器具及び備品	6,253,286	435,156	6,688,442		6,688,442
権利	114,570		114,570		114,570
退職給付引当資産	11,429,127		11,429,127		11,429,127
人件費等積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金		600,000	600,000		600,000
その他の固定資産	49,380		49,380		49,380
資産の部合計	372,892,819	8,092,060	380,984,879		380,984,879
流動負債	33,727,171	11,600,870	45,328,041		45,328,041
事業未払金	22,344,050	10,682,870	33,026,920		33,026,920
1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000		1,104,000		1,104,000
預り金	6,730,121		6,730,121		6,730,121
賞与引当金	3,549,000	918,000	4,467,000		4,467,000
固定負債	16,857,127		16,857,127		16,857,127
設備資金借入金	5,428,000		5,428,000		5,428,000
退職給付引当金	11,429,127		11,429,127		11,429,127
負債の部合計	50,584,298	11,600,870	62,185,168		62,185,168
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	79,390,198	533,781	79,923,979		79,923,979
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費等積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	203,089,723	△4,042,591	199,047,132		199,047,132
(うち当期活動増減差額)	△11,341,618	△1,718,008	△13,059,626		△13,059,626
純資産の部合計	322,308,521	△3,508,810	318,799,711		318,799,711
負債及び純資産の部合計	372,892,819	8,092,060	380,984,879		380,984,879