



公益事業区分 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	就業・生活 支援センター	就労支援 センター	ことり 保育園	明和ふかみ の里	合計	内部 取引消去	事業区分合計
流動資産	19,891,114	1,500,000	12,069,408	15,930,985	49,391,507		49,391,507
現金預金	4,506,060	1,448,007	7,920,960	14,890,229	28,765,256		28,765,256
事業未収金	15,301,278	49,593	4,123,248	1,038,356	20,512,475		20,512,475
未収金			1,200		1,200		1,200
前払費用	83,776	2,400	24,000	2,400	112,576		112,576
固定資産	656,004	158,800	855,600	308,687,906	310,358,310		310,358,310
基本財産							
その他の固定資産	656,004	158,800	855,600	308,687,906	310,358,310		310,358,310
建物				287,343,923	287,343,923		287,343,923
構築物				13,824,702	13,824,702		13,824,702
車輛運搬具				1	1		1
器具及び備品				4,598,580	4,598,580		4,598,580
権利				87,900	87,900		87,900
退職給付引当資産	656,004	158,800	855,600	82,800	1,753,204		1,753,204
長期預り金積立資産				2,750,000	2,750,000		2,750,000
資産の部合計	20,547,118	1,658,800	12,925,008	324,618,891	359,749,817		359,749,817
流動負債	21,000,287	1,824,090	15,352,044	10,191,931	48,368,352		48,368,352
事業未払金	19,683,302	1,500,000	11,125,181	1,526,605	33,835,088		33,835,088
1年以内返済予定設備資金借入金				5,268,000	5,268,000		5,268,000
未払費用	170,500		944,227	409,580	1,524,307		1,524,307
預り金	37,312			0	37,312		37,312
前受収益				2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	1,109,173	324,090	3,282,636	312,746	5,028,645		5,028,645
固定負債	656,004	158,800	855,600	77,809,800	79,480,204		79,480,204
設備資金借入金				74,977,000	74,977,000		74,977,000
退職給付引当金	656,004	158,800	855,600	82,800	1,753,204		1,753,204
長期預り金				2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	21,656,291	1,982,890	16,207,644	88,001,731	127,848,556		127,848,556
基本金							
国庫補助金等特別積立金				27,784,596	27,784,596		27,784,596
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△ 1,109,173	△ 324,090	△ 3,282,636	208,832,564	204,116,665		204,116,665
(うち当期活動増減差額)	240,539	△ 42	△ 4,029	△ 7,511,169	△ 7,274,701		△ 7,274,701
純資産の部合計	△ 1,109,173	△ 324,090	△ 3,282,636	236,617,160	231,901,261		231,901,261
負債及び純資産の部合計	20,547,118	1,658,800	12,925,008	324,618,891	359,749,817		359,749,817