

公益事業区分 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	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	19,330,152	1,503,928	13,189,194	14,930,357	48,953,631		48,953,631
現金預金	3,858,069	173,148	9,825,703	13,816,457	27,673,377		27,673,377
事業未収金	15,462,483	1,328,380	3,340,900	1,109,100	21,240,863		21,240,863
未収金			5,791		5,791		5,791
前払費用	9,600	2,400	16,800	4,800	33,600		33,600
固定資産	642,204	82,800	910,800	290,194,280	291,830,084		291,830,084
基本財産				0	0		0
その他の固定資産	642,204	82,800	910,800	290,194,280	291,830,084		291,830,084
建物				271,741,451	271,741,451		271,741,451
構築物				12,913,184	12,913,184		12,913,184
車輛運搬具				1	1		1
器具及び備品				2,446,744	2,446,744		2,446,744
権利				87,900	87,900		87,900
退職給付引当資産	642,204	82,800	910,800	145,000	1,780,804		1,780,804
長期預り金積立資産				2,860,000	2,860,000		2,860,000
資産の部合計	19,972,356	1,586,728	14,099,994	305,124,637	340,783,715		340,783,715
流動負債	20,609,035	1,909,042	13,189,194	10,713,870	46,421,141		46,421,141
事業未払金	19,097,988	1,503,928	11,734,120	1,559,188	33,895,224		33,895,224
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	232,164		1,455,074	440,297	2,127,535		2,127,535
前受収益				2,782,000	2,782,000		2,782,000
賞与引当金	1,278,883	405,114	0	664,385	2,348,382		2,348,382
固定負債	642,204	82,800	910,800	72,714,000	74,349,804		74,349,804
設備資金借入金				69,709,000	69,709,000		69,709,000
退職給付引当金	642,204	82,800	910,800	145,000	1,780,804		1,780,804
長期預り金				2,860,000	2,860,000		2,860,000
負債の部合計	21,251,239	1,991,842	14,099,994	83,427,870	120,770,945		120,770,945
基本金							
国庫補助金等特別積立金				26,243,133	26,243,133		26,243,133
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△ 1,278,883	△ 405,114	0	195,453,634	193,769,637		193,769,637
(うち当期活動増減差額)	△ 169,710	△ 81,024	3,282,636	△ 13,378,930	△ 10,347,028		△ 10,347,028
純資産の部合計	△ 1,278,883	△ 405,114	0	221,696,767	220,012,770		220,012,770
負債及び純資産の部合計	19,972,356	1,586,728	14,099,994	305,124,637	340,783,715		340,783,715