

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	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	23,598,051	503,045	16,364,262	40,465,358		40,465,358
現金預金	3,537,276	233,600	15,022,606	18,793,482		18,793,482
事業未収金	20,051,175	267,045	1,339,256	21,657,476		21,657,476
前払費用	9,600	2,400	2,400	14,400		14,400
固定資産	676,604	0	254,284,445	254,961,049		254,961,049
基本財産			0	0		0
その他の固定資産	676,604	0	254,284,445	254,961,049		254,961,049
建物			239,837,577	239,837,577		239,837,577
構築物			11,090,148	11,090,148		11,090,148
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品			277,219	277,219		277,219
権利			87,900	87,900		87,900
退職給付引当資産	676,604	0	241,600	918,204		918,204
長期預り金積立資産			2,750,000	2,750,000		2,750,000
資産の部合計	24,274,655	503,045	270,648,707	295,426,407		295,426,407
流動負債	25,087,739	503,045	10,641,577	36,232,361		36,232,361
事業未払金	23,598,051	503,045	1,670,178	25,771,274		25,771,274
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	0		414,141	414,141		414,141
前受収益			2,568,000	2,568,000		2,568,000
賞与引当金	1,489,688	0	721,258	2,210,946		2,210,946
固定負債	676,604	0	62,164,600	62,841,204		62,841,204
設備資金借入金			59,173,000	59,173,000		59,173,000
退職給付引当金	676,604	0	241,600	918,204		918,204
長期預り金			2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	25,764,343	503,045	72,806,177	99,073,565		99,073,565
基本金						
国庫補助金等特別積立金			23,160,207	23,160,207		23,160,207
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△ 1,489,688	0	174,682,323	173,192,635		173,192,635
(うち当期活動増減差額)	62,981	0	△ 9,476,704	△ 9,413,723		△ 9,413,723
純資産の部合計	△ 1,489,688	0	197,842,530	196,352,842		196,352,842
負債及び純資産の部合計	24,274,655	503,045	270,648,707	295,426,407		295,426,407