

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6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	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	21,501,048	1,703,200	14,844,526	38,048,774		38,048,774
現金預金	2,033,943	531,814	13,494,470	16,060,227		16,060,227
事業未収金	19,455,105	1,168,986	1,345,256	21,969,347		21,969,347
前払費用	12,000	2,400	4,800	19,200		19,200
固定資産	711,204	96,600	272,196,083	273,003,887		273,003,887
基本財産			0	0		0
その他の固定資産	711,204	96,600	272,196,083	273,003,887		273,003,887
建物			255,789,514	255,789,514		255,789,514
構築物			12,001,666	12,001,666		12,001,666
車輛運搬具			1	1		1
器具及び備品			1,256,402	1,256,402		1,256,402
権利			87,900	87,900		87,900
退職給付引当資産	711,204	96,600	310,600	1,118,404		1,118,404
長期預り金積立資産			2,750,000	2,750,000		2,750,000
資産の部合計	22,212,252	1,799,800	287,040,609	311,052,661		311,052,661
流動負債	23,053,717	1,703,200	10,678,312	35,435,229		35,435,229
事業未払金	21,118,398	1,703,200	1,615,063	24,436,661		24,436,661
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	382,650		410,180	792,830		792,830
前受収益			2,675,000	2,675,000		2,675,000
賞与引当金	1,552,669	0	710,069	2,262,738		2,262,738
固定負債	711,204	96,600	67,501,600	68,309,404		68,309,404
設備資金借入金			64,441,000	64,441,000		64,441,000
退職給付引当金	711,204	96,600	310,600	1,118,404		1,118,404
長期預り金			2,750,000	2,750,000		2,750,000
負債の部合計	23,764,921	1,799,800	78,179,912	103,744,633		103,744,633
基本金						
国庫補助金等特別積立金			24,701,670	24,701,670		24,701,670
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△ 1,552,669	0	184,159,027	182,606,358		182,606,358
(うち当期活動増減差額)	△ 273,786	405,114	△ 11,294,607	△ 11,163,279		△ 11,163,279
純資産の部合計	△ 1,552,669	0	208,860,697	207,308,028		207,308,028
負債及び純資産の部合計	22,212,252	1,799,800	287,040,609	311,052,661		311,052,661