

貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 小計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 指定管理事業会計 | 緊急一時保護事業会計 | | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | |
| 当座預金 | 0 | 13,826 | 13,826 | 0 | 13,826 |
| 普通預金(法人) | 0 | 0 | 0 | 1,189,761 | 1,189,761 |
| 普通預金(指定管理) | 3,856,217 | 0 | 3,856,217 | 0 | 3,856,217 |
| 普通預金(緊急一時) | 0 | 472,065 | 472,065 | 0 | 472,065 |
| 定期預金(法人) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 現金預金合計 | 3,856,217 | 485,891 | 4,342,108 | 1,219,761 | 5,561,869 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 前払費用(法人) | 0 | 0 | 0 | 86,770 | 86,770 |
| 前払費用(指定管理) | 112,750 | 0 | 112,750 | 0 | 112,750 |
| 未収金(指定管理) | 1,044,598 | 0 | 1,044,598 | 0 | 1,044,598 |
| 未収金(緊急一時) | 0 | 248,560 | 248,560 | 0 | 248,560 |
| その他流動資産合計 | 1,157,348 | 248,560 | 1,405,908 | 86,770 | 1,492,678 |
| 流動資産合計 | 5,013,565 | 734,451 | 5,748,016 | 1,306,531 | 7,054,547 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産(定期預金) | 0 | 0 | 0 | 3,306,661 | 3,306,661 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 3,306,661 | 3,306,661 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 |
| 閉所記念事業 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 開所記念事業 | 200,001 | 0 | 200,001 | 0 | 200,001 |
| 支援システム拡充事業 | 750,009 | 0 | 750,009 | 0 | 750,009 |
| 物品購入等事業 | 773,188 | 0 | 773,188 | 0 | 773,188 |
| 特定資産合計 | 7,793,310 | 0 | 7,793,310 | 0 | 7,793,310 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品(指定管理) | 2,183,756 | 0 | 2,183,756 | 0 | 2,183,756 |
| その他固定資産合計 | 2,183,756 | 0 | 2,183,756 | 0 | 2,183,756 |
| 固定資産合計 | 9,977,066 | 0 | 9,977,066 | 3,306,661 | 13,283,727 |
| 資産合計 | 14,990,631 | 734,451 | 15,725,082 | 4,613,192 | 20,338,274 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金(法人) | 0 | 0 | 0 | 60,074 | 60,074 |
| 未払金(指定管理) | 4,420,113 | 0 | 4,420,113 | 0 | 4,420,113 |
| 未払金(緊急一時) | 0 | 1,005,318 | 1,005,318 | 0 | 1,005,318 |
| 預り金(指定管理) | 826,155 | 0 | 826,155 | 0 | 826,155 |
| 緊急一時保護会計借入金 | 1,877 | ▲1,877 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 5,248,145 | 1,003,441 | 6,251,586 | 60,074 | 6,311,660 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 |
| 固定負債合計 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 | 0 | 6,070,110 |
| 負債合計 | 11,318,255 | 1,003,441 | 12,321,696 | 60,074 | 12,381,770 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金(法人) | 0 | 0 | 0 | 3,306,661 | 3,306,661 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 3,306,661 | 3,306,661 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (3,306,661) | (3,306,661) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定財産への充当額) | 3,672,376 | ▲268,990 | 3,403,386 | 1,246,457 | 4,649,843 |
| 正味財産合計 | (1,723,200) | (0) | (1,723,200) | (0) | (1,723,200) |
| 負債及び正味財産合計 | 3,672,376 | ▲268,990 | 3,403,386 | 4,553,118 | 7,956,504 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,990,631 | 734,451 | 15,725,082 | 4,613,192 | 20,338,274 |