

# 貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金(法人)	0	0	0	1,186,014	1,186,014
普通預金(指定管理)	6,906,864	0	6,906,864	0	6,906,864
普通預金(緊急一時)	0	447,375	447,375	0	447,375
定期預金(法人)	0	0	0	30,000	30,000
現金預金合計	6,906,864	447,375	7,354,239	1,216,014	8,570,253
(2) その他流動資産					
前払費用(法人)	0	0	0	85,180	85,180
前払費用(指定管理)	52,800	0	52,800	0	52,800
未収金(指定管理)	1,453,211	0	1,453,211	0	1,453,211
未収金(緊急一時)	0	279,220	279,220	0	279,220
その他流動資産合計	1,506,011	279,220	1,785,231	85,180	1,870,411
流動資産合計	8,412,875	726,595	9,139,470	1,301,194	10,440,664
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産(定期預金)	0	0	0	3,334,162	3,334,162
基本財産合計	0	0	0	3,334,162	3,334,162
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,237,510	0	6,237,510	0	6,237,510
支援システム拡充資金	950,015	0	950,015	0	950,015
屋上・外壁防水資産取得・改良資金	800,000	0	800,000	0	800,000
特定資産合計	7,987,525	0	7,987,525	0	7,987,525
(3) その他固定資産					
什器備品(指定管理)	1,650,469	0	1,650,469	0	1,650,469
その他固定資産合計	1,650,469	0	1,650,469	0	1,650,469
固定資産合計	9,637,994	0	9,637,994	3,334,162	12,972,156
資産合計	18,050,869	726,595	18,777,464	4,635,356	23,412,820
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金(法人)	0	0	0	62,356	62,356
未払金(指定管理)	4,520,724	0	4,520,724	0	4,520,724
未払金(緊急一時)	0	1,007,966	1,007,966	0	1,007,966
預り金(指定管理)	979,350	0	979,350	0	979,350
賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000	150,000	3,050,000
流動負債合計	8,400,074	1,007,966	9,408,040	212,356	9,620,396
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,237,510	0	6,237,510	0	6,237,510
固定負債合計	6,237,510	0	6,237,510	0	6,237,510
負債合計	14,637,584	1,007,966	15,645,550	212,356	15,857,906
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金(法人)	0	0	0	3,324,162	3,324,162
指定正味財産合計	0	0	0	3,324,162	3,324,162
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,334,162)	(3,334,162)
2. 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	3,413,285	▲281,371	3,131,914	1,098,838	4,230,752
(うち特定財産への充当額)	(1,750,015)	(0)	(1,750,015)	(0)	(1,750,015)
正味財産合計	3,413,285	▲281,371	3,131,914	4,423,000	7,554,914
負債及び正味財産合計	18,050,869	726,595	18,777,464	4,635,356	23,412,820