

貸借対照表内訳表

2023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					
普通預金(法人)	0	0	0	1,089,505	1,089,505
普通預金(指定管理)	8,008,699	0	8,008,699	0	8,008,699
普通預金(緊急一時)	0	404,064	404,064	0	404,064
定期預金(法人)	0	0	0	30,000	30,000
現金預金合計	8,008,699	404,064	8,412,763	1,119,505	9,532,268
(2) その他流動資産					
前払費用(法人)	0	0	0	91,880	91,880
前払費用(指定管理)	52,800	0	52,800	0	52,800
仮払金(緊急一時)	0	13,200	13,200	0	13,200
未収金(指定管理)	2,001,288	0	2,001,288	0	2,001,288
未収金(緊急一時)	0	280,460	280,460	0	280,460
その他流動資産合計	2,054,088	293,660	2,347,748	91,880	2,439,628
流動資産合計	10,062,787	697,724	10,760,511	1,211,385	11,971,896
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産(定期預金)	0	0	0	3,334,163	3,334,163
基本財産合計	0	0	0	3,334,163	3,334,163
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,238,010	0	4,238,010	0	4,238,010
支援システム拡充資金	950,022	0	950,022	0	950,022
屋上・外壁防水資産取得・改良資金	6,800,003	0	6,800,003	0	6,800,003
空調・給湯設備等資産取得・改良資金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	17,988,035	0	17,988,035	0	17,988,035
(3) その他固定資産					
什器備品(指定管理)	1,233,184	0	1,233,184	0	1,233,184
その他固定資産合計	1,233,184	0	1,233,184	0	1,233,184
固定資産合計	19,221,219	0	19,221,219	3,334,163	22,555,382
資産合計	29,284,006	697,724	29,981,730	4,545,548	34,527,278
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金(法人)	0	0	0	71,246	71,246
未払金(指定管理)	2,750,534	0	2,750,534	0	2,750,534
未払金(緊急一時)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
預り金(指定管理)	742,006	0	742,006	0	742,006
賞与引当金	6,500,000	0	6,500,000	200,000	6,700,000
流動負債合計	9,992,540	1,000,000	10,992,540	271,246	11,263,786
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,238,010	0	4,238,010	0	4,238,010
固定負債合計	4,238,010	0	4,238,010	0	4,238,010
負債合計	14,230,550	1,000,000	15,230,550	271,246	15,501,796
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金(法人)	0	0	0	3,324,163	3,324,163
指定正味財産合計	0	0	0	3,324,163	3,324,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,334,163)	(3,334,163)
2. 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	15,053,456	▲302,276	14,751,180	950,139	15,701,319
(うち特定財産への充当額)	(13,750,025)	(0)	(13,750,025)	(0)	(13,750,025)
正味財産合計	15,053,456	▲302,276	14,751,180	4,274,302	19,025,482
負債及び正味財産合計	29,284,006	697,724	29,981,730	4,545,548	34,527,278