

貸借対照表内訳表

2024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 | | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | |
| 普通預金(法人) | 0 | 0 | 0 | 1,124,842 | 1,124,842 |
| 普通預金(指定管理) | 5,747,836 | 0 | 5,747,836 | 0 | 5,747,836 |
| 普通預金(緊急一時) | 0 | 324,301 | 324,301 | 0 | 324,301 |
| 定期預金(法人) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 現金預金合計 | 5,747,836 | 324,301 | 6,072,137 | 1,154,842 | 7,226,979 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 前払費用(法人) | 0 | 0 | 0 | 92,960 | 92,960 |
| 前払費用(指定管理) | 40,700 | 0 | 40,700 | 0 | 40,700 |
| 未収金(指定管理) | 2,050,465 | 0 | 2,050,465 | 0 | 2,050,465 |
| 未収金(緊急一時) | 0 | 386,900 | 386,900 | 0 | 386,900 |
| 未収金(法人) | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 |
| その他流動資産合計 | 2,091,165 | 386,900 | 2,478,065 | 118,960 | 2,597,025 |
| 流動資産合計 | 7,839,001 | 711,201 | 8,550,202 | 1,273,802 | 9,824,004 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産(定期預金) | 0 | 0 | 0 | 3,339,164 | 3,339,164 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 3,339,164 | 3,339,164 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 |
| 支援システム拡充資金 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 屋上・外壁防水資産取得・改良資金 | 12,000,045 | 0 | 12,000,045 | 0 | 12,000,045 |
| 空調・給湯設備等資産取得・改良資金 | 11,200,034 | 0 | 11,200,034 | 0 | 11,200,034 |
| 特定資産合計 | 28,871,639 | 0 | 28,871,639 | 0 | 28,871,639 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品(指定管理) | 1,811,497 | 0 | 1,811,497 | 0 | 1,811,497 |
| その他固定資産合計 | 1,811,497 | 0 | 1,811,497 | 0 | 1,811,497 |
| 固定資産合計 | 30,683,136 | 0 | 30,683,136 | 3,339,164 | 34,022,300 |
| 資産合計 | 38,522,137 | 711,201 | 39,233,338 | 4,612,966 | 43,846,304 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金(法人) | 0 | 0 | 0 | 66,059 | 66,059 |
| 未払金(指定管理) | 2,512,553 | 0 | 2,512,553 | 0 | 2,512,553 |
| 未払金(緊急一時) | 0 | 1,005,214 | 1,005,214 | 0 | 1,005,214 |
| 預り金(指定管理) | 864,360 | 0 | 864,360 | 0 | 864,360 |
| 賞与引当金 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 220,000 | 4,620,000 |
| 流動負債合計 | 7,776,913 | 1,005,214 | 8,782,127 | 286,059 | 9,068,186 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 |
| 固定負債合計 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 | 0 | 4,921,560 |
| 負債合計 | 12,698,473 | 1,005,214 | 13,703,687 | 286,059 | 13,989,746 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金(法人) | 0 | 0 | 0 | 3,339,164 | 3,339,164 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 3,339,164 | 3,339,164 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (3,339,164) | (3,339,164) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定財産への充当額) | 25,823,664 | ▲294,013 | 25,529,651 | 987,743 | 26,517,394 |
| (うち特定財産への充当額) | (23,950,079) | (0) | (23,950,079) | (0) | (23,950,079) |
| 正味財産合計 | 25,823,664 | ▲294,013 | 25,529,651 | 4,326,907 | 29,856,558 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,522,137 | 711,201 | 39,233,338 | 4,612,966 | 43,846,304 |