

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