

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立生活支援センター北土	ワークステーションきたかみ	しらゆり工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,457,052	26,050,064	33,914,913	77,422,029		77,422,029
現金預金	16,106,562	16,517,292	23,958,186	56,582,040		56,582,040
事業未収金	1,350,490	9,252,037	8,658,642	19,261,169		19,261,169
未収補助金		180,000	90,000	270,000		270,000
商品・製品		74,967	109,635	184,602		184,602
原材料		25,768	1,098,450	1,124,218		1,124,218
固定資産	4,017,792	38,651,785	13,062,789	55,732,366		55,732,366
基本財産		25,453,743	3,066,354	28,520,097		28,520,097
建物		25,453,743	3,066,354	28,520,097		28,520,097
その他の固定資産	4,017,792	13,198,042	9,996,435	27,212,269		27,212,269
建物			1	1		1
構築物			2,127,125	2,127,125		2,127,125
機械及び装置		467,601	467,601	467,601		467,601
車輛運搬具	1	2	352,920	352,923		352,923
器具及び備品	1	491,919	472,649	964,569		964,569
施設・設備整備積立資産	2,000,000	12,200,000	7,000,000	21,200,000		21,200,000
運営資金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	17,790	8,520	43,740	70,050		70,050
その他の固定資産		30,000		30,000		30,000
資産の部合計	21,474,844	64,701,849	46,977,702	133,154,395		133,154,395
流動負債	3,706,069	4,421,082	6,263,079	14,390,230		14,390,230
事業未払金	1,583,225	3,421,097	5,629,050	10,633,372		10,633,372
預り金	477,514	0	0	477,514		477,514
職員預り金	1,135,517	0	0	1,135,517		1,135,517
賞与引当金	509,813	861,887	364,627	1,736,327		1,736,327
未払消費税等	0	138,098	269,402	407,500		407,500
固定負債			0	0		0
負債の部合計	3,706,069	4,421,082	6,263,079	14,390,230		14,390,230
基本金	19,000,000	41,530,201	12,566,979	73,097,180		73,097,180
第1号基本金		41,530,201	12,566,979	54,097,180		54,097,180
第3号基本金	19,000,000			19,000,000		19,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	91,667	91,667		91,667
その他の積立金	4,000,000	12,200,000	7,000,000	23,200,000		23,200,000
施設・設備整備積立金	2,000,000	12,200,000	7,000,000	21,200,000		21,200,000
運営資金積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,231,225	6,550,566	21,055,977	22,375,318	0	22,375,318
(うち当期活動増減差額)	58,044	△ 1,528,541	1,481,971	11,474	0	11,474
純資産の部合計	17,768,775	60,280,767	40,714,623	118,764,165		118,764,165
負債及び純資産の部合計	21,474,844	64,701,849	46,977,702	133,154,395	0	133,154,395