

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立生活支援セン ター北上	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	19,455,923	11,286,348	36,389,466	67,131,737	△ 6,000,000	61,131,737
現金預金	12,100,173	2,814,189	28,518,104	43,432,466		43,432,466
事業未収金	1,317,140	8,193,243	6,908,520	16,418,903		16,418,903
未収補助金	30,000	180,000	90,000	300,000		300,000
商品・製品		75,870	30,930	106,800		106,800
原材料		23,046	841,912	864,958		864,958
立替金	8,610	0	0	8,610		8,610
拠点区分間貸付金	6,000,000			6,000,000	△ 6,000,000	0
固定資産	4,017,791	62,773,951	11,108,104	77,899,846		77,899,846
基本財産		21,500,817	955,104	22,455,921		22,455,921
建物		21,500,817	955,104	22,455,921		22,455,921
その他の固定資産	4,017,791	41,273,134	10,153,000	55,443,925		55,443,925
土地		18,481,000		18,481,000		18,481,000
建物		9,306,865	1	9,306,866		9,306,866
構築物			1,698,125	1,698,125		1,698,125
機械及び装置		233,045	391,875	624,920		624,920
車輛運搬具	1	2	73,822	73,825		73,825
器具及び備品	0	1,013,702	935,647	1,949,349		1,949,349
施設整備等積立資産	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	53,530	79,840		79,840
その他の固定資産		30,000		30,000		30,000
資産の部合計	23,473,714	74,060,299	47,497,570	145,031,583	△ 6,000,000	139,031,583
流動負債	3,952,359	10,619,362	3,646,223	18,217,944	△ 6,000,000	12,217,944
事業未払金	1,482,152	3,750,413	2,981,198	8,213,763		8,213,763
預り金	274,544	0	0	274,544		274,544
職員預り金	1,421,466	0	0	1,421,466		1,421,466
拠点区分間借入金		6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
賞与引当金	574,132	772,729	526,610	1,873,471		1,873,471
未払消費税等	200,065	96,220	138,415	434,700		434,700
固定負債			0	0		0
負債の部合計	3,952,359	10,619,362	3,646,223	18,217,944	△ 6,000,000	12,217,944
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	0	0		0
その他の積立金	4,000,000	12,200,000	7,000,000	23,200,000		23,200,000
施設整備等積立金	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	△ 3,478,645	9,710,736	24,284,368	30,516,459	0	30,516,459
(うち当期活動増減差額)	△ 105,835	193,060	758,007	845,232	0	845,232
純資産の部合計	19,521,355	63,440,937	43,851,347	126,813,639	0	126,813,639
負債及び純資産の部合計	23,473,714	74,060,299	47,497,570	145,031,583	△ 6,000,000	139,031,583