

岐阜羽島ポランティア協会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	はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	129,884,051	160,847,276	81,785,516	372,516,843	-14,849,436	357,667,407
現金	222,009	1,703,068	616,844	2,541,921	0	2,541,921
預金	88,223,328	94,999,261	68,580,745	251,803,334	0	251,803,334
事業未収金	37,562,481	62,933,140	12,322,521	112,818,142	-14,849,436	97,968,706
立替金	445,803	940,737	242,966	1,629,506	0	1,629,506
前払費用	3,430,430	271,070	22,440	3,723,940	0	3,723,940
固定資産	115,136,305	639,618,644	39,516,371	794,271,320	0	794,271,320
基本財産	13,384,642	578,420,110	37,262,989	629,067,741	0	629,067,741
土地	13,384,642	100,903,230	17,530,583	131,818,455	0	131,818,455
建物	0	477,516,880	19,732,406	497,249,286	0	497,249,286
その他の固定資産	101,751,663	61,198,534	2,253,382	165,203,579	0	165,203,579
構築物	3,112,979	48,582,192	0	51,695,171	0	51,695,171
車輛運搬具	4,719,180	0	0	4,719,180	0	4,719,180
器具及び備品	720,873	8,561,542	1,348,404	10,630,819	0	10,630,819
有形リース資産	2,049,125	0	0	2,049,125	0	2,049,125
ソフトウェア	351,839	2,702,864	351,839	3,406,542	0	3,406,542
長期貸付金	579,833	0	553,139	1,132,972	0	1,132,972
事業運営安定積立資産	18,421,000	0	0	18,421,000	0	18,421,000
施設整備等積立資産	70,387,679	0	0	70,387,679	0	70,387,679
工賃変動積立資産	569,000	0	0	569,000	0	569,000
設備等整備積立資産	840,155	1,351,936	0	2,192,091	0	2,192,091
資産の部合計	245,020,356	800,465,920	121,301,887	1,166,788,163	-14,849,436	1,151,938,727
流動負債	10,545,715	39,311,870	9,779,499	59,637,084	-14,849,436	44,787,648
事業未払金	6,882,585	31,199,234	7,920,418	46,002,237	-14,849,436	31,152,801
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,332,000	0	1,332,000	0	1,332,000
1年以内返済予定リース債務	756,600	0	0	756,600	0	756,600
未払費用	265,136	0	0	265,136	0	265,136
預り金	0	74,396	0	74,396	0	74,396
職員預り金	1,300,394	3,124,240	654,081	5,078,715	0	5,078,715
前受金	0	0	48,000	48,000	0	48,000
賞与引当金	1,341,000	3,582,000	1,157,000	6,080,000	0	6,080,000
固定負債	945,750	353,000	0	1,298,750	0	1,298,750
設備資金借入金	0	353,000	0	353,000	0	353,000
リース債務	945,750	0	0	945,750	0	945,750
負債の部合計	11,491,465	39,664,870	9,779,499	60,935,834	-14,849,436	46,086,398
基本金	147,223,672	153,537,819	20,817,009	321,578,500	0	321,578,500
基本金	147,223,672	153,537,819	20,817,009	321,578,500	0	321,578,500
国庫補助金等特別積立金	3,206,148	251,977,716	16,364,879	271,548,743	0	271,548,743
国庫補助金等特別積立金	3,206,148	251,977,716	16,364,879	271,548,743	0	271,548,743
その他の積立金	90,217,834	1,351,936	0	91,569,770	0	91,569,770
事業運営安定積立金	18,421,000	0	0	18,421,000	0	18,421,000
施設整備等積立金	70,387,679	0	0	70,387,679	0	70,387,679
工賃変動積立金	569,000	0	0	569,000	0	569,000
設備等整備積立金	840,155	1,351,936	0	2,192,091	0	2,192,091
次期繰越活動増減差額	-7,118,763	353,933,579	74,340,500	421,155,316	0	421,155,316
次期繰越活動増減差額	-7,118,763	353,933,579	74,340,500	421,155,316	0	421,155,316
(うち当期活動増減差額)	11,904,331	39,437,417	14,619,233	65,960,981	0	65,960,981
純資産の部合計	233,528,891	760,801,050	111,522,388	1,105,852,329	0	1,105,852,329
負債及び純資産の部合計	245,020,356	800,465,920	121,301,887	1,166,788,163	-14,849,436	1,151,938,727