



決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター

文京区本郷1-35-26



貸借対照表

2021年3月31日現在

一般社団法人社会的包摂サポートセンター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	85,672,831	75,953,397	9,719,434
前払費用	3,548,376	1,711,902	1,836,474
未収入金	98,009,802	16,869,713	81,140,089
棚卸資産	24,101	24,101	-
前渡金	24,647,236	21,208,388	3,438,848
貸倒引当金	(623,200)	(99,000)	(524,200)
流動資産合計	211,279,146	115,668,501	95,610,645
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	666,838	905,387	(238,549)
什器備品	1,670,545	1,598,080	72,465
ソフトウェア	28,799,737	877,745	27,921,992
特定資産合計	31,137,120	3,381,212	27,755,908
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	9,680,917	-	9,680,917
敷金	2,024,000	1,354,000	670,000
差入保証金	3,825,000	3,825,000	-
その他固定資産合計	15,529,917	5,179,000	10,350,917
固定資産合計	46,667,037	8,560,212	38,106,825
資産合計	257,946,183	124,228,713	133,717,470
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未払金	70,007,148	63,070,967	6,936,181
未払費用	61,496,556	34,474,699	27,021,857
未払消費税等	9,823,600	-	9,823,600
未払法人税等	20,081,100	-	20,081,100
預り金	2,183,381	1,225,730	957,651
流動負債合計	163,591,785	98,771,396	64,820,389
負債合計	163,591,785	98,771,396	64,820,389
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	31,137,120	3,381,212	27,755,908
(うち特定資産への充当額)	(31,137,120)	(3,381,212)	(27,755,908)
2. 一般正味財産	63,217,278	22,076,105	41,141,173
正味財産合計	94,354,398	25,457,317	68,897,081
負債及び正味財産合計	257,946,183	124,228,713	133,717,470