

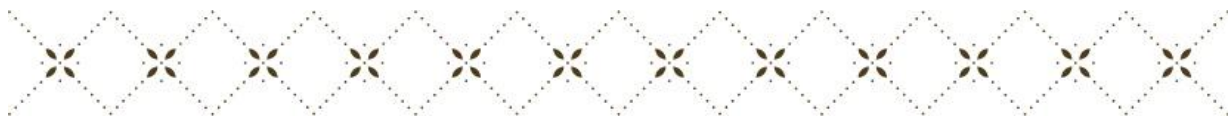
# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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 3F



## 貸借対照表

平成31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           |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |               |               |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |              |
| 現預金                | 69,039,744    | 65,754,316    | 3,285,428    |
| 前払費用               | 1,749,612     | 1,936,040     | (186,428)    |
| 未収入金               | 29,502,187    | 9,231,116     | 20,271,071   |
| 棚卸資産               | 26,002        | 26,002        | -            |
| 前渡金                | 15,681,982    | 15,930,224    | (248,242)    |
| 貸倒引当金              | (180,470)     | (59,248)      | (121,222)    |
| 流動資産合計             | 115,819,057   | 92,818,450    | 23,121,829   |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |              |
| <b>(1) 特定資産</b>    |               |               |              |
| 建物付属設備             | 1,173,984     | 1,937,759     | (763,775)    |
| 什器備品               | 2,131,822     | 1,019,647     | 1,112,175    |
| ソフトウェア             | 1,241,337     | 1,604,929     | (363,592)    |
| 特定資産合計             | 4,547,143     | 4,562,335     | (15,192)     |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |               |              |
| 敷金                 | 3,825,000     | 3,825,000     | -            |
| 差入保証金              | 1,909,000     | 1,144,000     | 765,000      |
| その他固定資産合計          | 5,734,000     | 4,969,000     | 765,000      |
| 固定資産合計             | 10,281,143    | 9,531,335     | 749,808      |
| <b>資産合計</b>        | 126,100,200   | 102,349,785   | 23,871,637   |
| <b>II. 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |              |
| 短期借入金              | 20,000,000    | -             | 20,000,000   |
| 未払金                | 32,005,655    | 47,094,741    | (15,089,086) |
| 未払費用               | 42,402,434    | 38,086,041    | 4,316,393    |
| 未払消費税等             | 2,386,400     | -             | 2,386,400    |
| 預り金                | 2,123,766     | 1,776,308     | 347,458      |
| 流動負債合計             | 98,918,255    | 86,957,090    | (8,038,835)  |
| <b>負債合計</b>        | 98,918,255    | 86,957,090    | (8,038,835)  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |              |
| 国庫補助金              | 4,547,143     | 4,562,335     | (15,192)     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 4,547,143 ) | ( 4,562,335 ) | ( (15,192) ) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | 22,634,802    | 10,830,360    | 11,804,442   |
| <b>正味財産合計</b>      | 27,181,945    | 15,392,695    | 11,789,250   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 126,100,200   | 102,349,785   | 3,750,415    |