



決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

2020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	75,953,397	69,039,744	6,913,653
前払費用	1,711,902	1,749,612	(37,710)
未収入金	16,869,713	29,502,187	(12,632,474)
棚卸資産	24,101	26,002	(1,901)
前渡金	21,208,388	15,681,982	5,526,406
貸倒引当金	(99,000)	(180,470)	81,470
流動資産合計	115,668,501	115,819,057	(150,556)
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	905,387	1,173,984	(268,597)
什器備品	1,598,080	2,131,822	(533,742)
ソフトウェア	877,745	1,241,337	(363,592)
特定資産合計	3,381,212	4,547,143	(1,165,931)
(2) その他固定資産			
敷金	1,354,000	1,909,000	(555,000)
差入保証金	3,825,000	3,825,000	-
その他固定資産合計	5,179,000	5,734,000	(555,000)
固定資産合計	8,560,212	10,281,143	(1,720,931)
資産合計	124,228,713	126,100,200	(1,871,487)
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	20,000,000	(20,000,000)
未払金	63,070,967	32,005,655	31,065,312
未払費用	34,474,699	42,402,434	(7,927,735)
未払消費税等	-	2,386,400	(2,386,400)
預り金	1,225,730	2,123,766	(898,036)
流動負債合計	98,771,396	98,918,255	(146,859)
負債合計	98,771,396	98,918,255	(146,859)
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,381,212	4,547,143	(1,165,931)
(うち特定資産への充当額)	(3,381,212)	(4,547,143)	(1,165,931)
2. 一般正味財産	22,076,105	22,634,802	(558,697)
正味財産合計	25,457,317	27,181,945	(1,724,628)
負債及び正味財産合計	124,228,713	126,100,200	(1,871,487)