



決算報告書

(第 11 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター



貸借対照表

2022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	149,090,066	85,672,831	63,417,235
前払費用	4,218,877	3,548,376	670,501
未収入金	102,724,319	98,009,802	4,714,517
棚卸資産	24,101	24,101	-
前渡金	36,969,375	24,647,236	12,322,139
貸倒引当金	(641,000)	(623,200)	(17,800)
流動資産合計	292,385,738	211,279,146	81,106,592
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	527,530	666,838	(139,308)
什器備品	1,323,455	1,670,545	(347,090)
ソフトウェア	67,248,373	28,799,737	38,448,636
特定資産合計	69,099,358	31,137,120	37,962,238
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	19,591,917	9,680,917	9,911,000
敷金	2,024,000	2,024,000	-
差入保証金	3,825,000	3,825,000	-
その他固定資産合計	25,440,917	15,529,917	9,911,000
固定資産合計	94,540,275	46,667,037	47,873,238
資産合計	386,926,013	257,946,183	128,979,830
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未払金	74,380,697	70,007,148	4,373,549
未払費用	98,817,546	61,496,556	37,320,990
未払消費税等	10,335,700	9,823,600	512,100
未払法人税等	25,436,100	20,081,100	5,355,000
預り金	1,437,364	2,183,381	(746,017)
流動負債合計	210,407,407	163,591,785	46,815,622
負債合計	210,407,407	163,591,785	46,815,622
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	69,099,358	31,137,120	37,962,238
(うち特定資産への充当額)	(69,099,358)	(31,137,120)	(37,962,238)
2. 一般正味財産	107,419,248	63,217,278	44,201,970
正味財産合計	176,518,606	94,354,398	82,164,208
負債及び正味財産合計	386,926,013	257,946,183	128,979,830