



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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
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)
(2) その他固定資産			
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
資産合計	126,100,200	102,349,785	23,871,637
II. 負債の部			
1. 流動負債			
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)
負債合計	98,918,255	86,957,090	(8,038,835)
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産	22,634,802	10,830,360	11,804,442
正味財産合計	27,181,945	15,392,695	11,789,250
負債及び正味財産合計	126,100,200	102,349,785	3,750,415