

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

2024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	169,451,320	69,410,350	100,040,970
前払費用	6,001,975	5,320,471	681,504
未収入金	200,523,210	194,937,660	5,585,550
棚卸資産	-	24,101	(24,101)
前渡金	17,563,763	22,030,824	(4,467,061)
貸倒引当金	(1,203,100)	(1,193,000)	(10,100)
流動資産合計	392,337,168	290,530,406	101,806,762
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	360,321	386,351	(26,030)
什器備品	304,846	534,745	(229,899)
ソフトウェア	48,394,109	56,486,651	(8,092,542)
特定資産合計	49,059,276	57,407,747	(8,348,471)
(2) その他固定資産			
建物付属設備	9,320,651	10,768,785	(1,448,134)
什器備品	5,308,314	5,083,975	224,339
ソフトウェア	29,165,584	30,188,584	(1,023,000)
ソフトウェア	-	4,840,000	(4,840,000)
敷金	14,192,700	14,595,700	(403,000)
差入保証金	1,482,600	-	1,482,600
その他固定資産合計	59,469,849	65,477,044	(6,007,195)
固定資産合計	108,529,125	122,884,791	(14,355,666)
資産合計	500,866,293	413,415,197	87,451,096
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,071,170	54,982,119	31,089,051
未払費用	75,134,024	91,095,369	(15,961,345)
未払消費税等	9,883,100	1,741,400	8,141,700
未払法人税等	41,124,200	41,938,300	(814,100)
前受金	10,325,000	-	10,325,000
預り金	3,822,636	2,014,626	1,808,010
流動負債合計	226,360,130	191,771,814	34,588,316
負債合計	226,360,130	191,771,814	34,588,316
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	49,059,276	57,407,747	(8,348,471)
(うち特定資産への充当額)	(49,059,276)	(57,407,747)	(8,348,471)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	225,446,887	164,235,636	61,211,251
正味財産合計	274,506,163	221,643,383	52,862,780
負債及び正味財産合計	500,866,293	413,415,197	87,451,096