

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター

千代田区神田小川町 3-8-5

# 貸借対照表

2025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           | 244,238,160    | 169,451,320    | 74,786,840     |
| 前払費用          | 3,779,459      | 6,001,975      | (2,222,516)    |
| 未収入金          | 200,590,810    | 200,523,210    | 67,600         |
| 棚卸資産          | -              | -              | -              |
| 前渡金           | 17,684,435     | 17,563,763     | 120,672        |
| 貸倒引当金         | (1,203,500)    | (1,203,100)    | (400)          |
| 流動資産合計        | 465,089,364    | 392,337,168    | 72,752,196     |
| 2.固定資産        |                |                |                |
| (1)特定資産       |                |                |                |
| 建物付属設備        | 334,291        | 360,321        | (26,030)       |
| 什器備品          | 264,302        | 304,846        | (40,544)       |
| リース資産         | 12,129,810     | -              | 12,129,810     |
| ソフトウェア        | 54,415,843     | 48,394,109     | 6,021,734      |
| 特定資産合計        | 67,144,246     | 49,059,276     | 18,084,970     |
| (2)その他固定資産    |                |                |                |
| 建物付属設備        | 7,872,517      | 9,320,651      | (1,448,134)    |
| 什器備品          | 3,854,740      | 5,308,314      | (1,453,574)    |
| ソフトウェア        | 33,788,372     | 29,165,584     | 4,622,788      |
| 敷金            | 14,192,700     | 14,192,700     | -              |
| 差入保証金         | 1,482,600      | 1,482,600      | -              |
| その他固定資産合計     | 61,190,929     | 59,469,849     | 1,721,080      |
| 固定資産合計        | 128,335,175    | 108,529,125    | 19,806,050     |
| 資産合計          | 593,424,539    | 500,866,293    | 92,558,246     |
| II.負債の部       |                |                |                |
| 1.流動負債        |                |                |                |
| 未払金           | 105,709,428    | 86,071,170     | 19,638,258     |
| 未払費用          | 79,315,067     | 75,134,024     | 4,181,043      |
| 未払消費税等        | 9,611,000      | 9,883,100      | (272,100)      |
| 未払法人税等        | 45,807,000     | 41,124,200     | 4,682,800      |
| 前受金           | -              | 10,325,000     | (10,325,000)   |
| 預り金           | 4,366,211      | 3,822,636      | 543,575        |
| 流動負債合計        | 244,808,706    | 226,360,130    | 18,448,576     |
| 2.固定負債        |                |                |                |
| リース債務         | 11,193,600     | -              | 11,193,600     |
| 負債合計          | 256,002,306    | 226,360,130    | 29,642,176     |
| III.正味財産の部    |                |                |                |
| 1.指定正味財産      |                |                |                |
| 国庫補助金         | 67,144,246     | 49,059,276     | 18,084,970     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 67,144,246 ) | ( 49,059,276 ) | ( 18,084,970 ) |
| 2.一般正味財産      | 270,277,987    | 225,446,887    | 44,831,100     |
| 正味財産合計        | 337,422,233    | 274,506,163    | 62,916,070     |
| 負債及び正味財産合計    | 593,424,539    | 500,866,293    | 81,364,646     |