

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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

2026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			
現金預金	303,178,740	244,238,160	58,940,580
前払費用	6,602,891	3,779,459	2,823,432
未収入金	197,448,174	200,590,810	△ 3,142,636
貸倒引当金	△ 1,184,620	△ 1,203,500	18,880
貯蔵品	20,240	0	20,240
立替金	43,181	0	43,181
前渡金	10,260,802	17,684,435	△ 7,423,633
流動資産合計	516,369,408	465,089,364	51,280,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	308,261	334,291	△ 26,030
什器備品	220,164	264,302	△ 44,138
リース資産	9,662,730	12,129,810	△ 2,467,080
ソフトウェア	48,001,892	54,415,843	△ 6,413,951
特定資産合計	58,193,047	67,144,246	△ 8,951,199
(2) その他固定資産			
建物付属設備	6,457,870	7,872,517	△ 1,414,647
什器備品	4,373,979	3,854,740	519,239
ソフトウェア	32,891,652	33,788,372	△ 896,720
敷金	14,104,300	14,192,700	△ 88,400
差入保証金	0	1,482,600	△ 1,482,600
その他固定資産合計	57,827,801	61,190,929	△ 3,363,128
固定資産合計	116,020,848	128,335,175	△ 12,314,327
資 産 合 計	632,390,256	593,424,539	38,965,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,459,248	105,709,428	△ 19,250,180
未払費用	111,948,438	79,315,067	32,633,371
未払消費税等	5,168,200	9,611,000	△ 4,442,800
未払法人税等	40,418,900	45,807,000	△ 5,388,100
前受金	0	0	0
預り金	4,791,242	4,366,211	425,031
流動負債合計	248,786,028	244,808,706	3,977,322
2. 固定負債			
リース債務	0	11,193,600	△ 11,193,600
固定負債合計	0	11,193,600	△ 11,193,600
負 債 合 計	248,786,028	256,002,306	△ 7,216,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	58,193,047	67,144,246	△ 8,951,199
指定正味財産合計	58,193,047	67,144,246	△ 8,951,199
(うち、特定資産への充当額)	(58,193,047)	(67,144,246)	(△8,951,199)
2. 一般正味財産	325,411,181	270,277,987	55,133,194
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	383,604,228	337,422,233	46,181,995
負債及び正味財産合計	632,390,256	593,424,539	38,965,717