

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

2023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	69,410,350	149,090,066	(79,679,716)
前払費用	5,320,471	4,218,877	1,101,594
未収入金	194,937,660	102,724,319	92,213,341
棚卸資産	24,101	24,101	-
前渡金	22,030,824	36,969,375	(14,938,551)
貸倒引当金	(1,193,000)	(641,000)	(552,000)
流動資産合計	290,530,406	292,385,738	(1,855,332)
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物付属設備	386,351	527,530	(141,179)
什器備品	534,745	1,323,455	(788,710)
ソフトウェア	56,486,651	67,248,373	(10,761,722)
特定資産合計	57,407,747	69,099,358	(11,691,611)
(2) その他固定資産			
建物付属設備	10,768,785	-	10,768,785
什器備品	5,083,975	-	5,083,975
ソフトウェア	30,188,584	19,591,917	10,596,667
ソフトウェア	4,840,000	-	4,840,000
敷金	14,595,700	2,024,000	12,571,700
差入保証金	-	3,825,000	(3,825,000)
その他固定資産合計	65,477,044	25,440,917	40,036,127
固定資産合計	122,884,791	94,540,275	28,344,516
資産合計	413,415,197	386,926,013	26,489,184
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,982,119	74,380,697	(19,398,578)
未払費用	91,095,369	98,817,546	(7,722,177)
未払消費税等	1,741,400	10,335,700	(8,594,300)
未払法人税等	41,938,300	25,436,100	16,502,200
預り金	2,014,626	1,437,364	577,262
流動負債合計	191,771,814	210,407,407	(18,635,593)
負債合計	191,771,814	210,407,407	(18,635,593)
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	57,407,747	69,099,358	(11,691,611)
(うち特定資産への充当額)	(57,407,747)	(69,099,358)	((11,691,611))
2. 一般正味財産	164,235,636	107,419,248	56,816,388
正味財産合計	221,643,383	176,518,606	45,124,777
負債及び正味財産合計	413,415,197	386,926,013	26,489,184