

令和5年度貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

	A	B	C	合計		A	B	C	合計
	本部	居宅介護 重度訪問 地域生活	授産就続支援			本部	居宅介護 重度訪問 地域生活	授産就労支援	
【流動資	48,011,561	42,713,534	14,790,461	105,515,556	【流動負	20,131,299	15,610,885	4,466,137	40,208,321
現金預金	13,211,561	19,576,462	8,070,502	40,858,525	短期借入金	20,000,000			20,000,000
商品券			-	-	預り金	14,299	507,966		522,265
商品・原材料			1,048,190	1,048,190	未払金	110,000	9,978,619	4,466,137	14,554,756
貯蔵品				-	前受金	7,000			7,000
売掛金		22,964,572	5,591,769	28,556,341					0
前払費用		165,900		165,900	未払法人税等		5,124,300		5,124,300
未収補助金	34,800,000			34,800,000					0
仮払金		6,600		6,600					0
立替金			80,000	80,000					0
【固定資産】	172,397,688	171,334,869	112,877,571	456,610,128	【固定負債】	145,901,898	1,106,750	102,704,610	249,713,258
建物	58,906,308	592,479	20,121,244	79,620,031	賃金平均積立 金			1,359,995	1,359,995
				-	退職給付引当 金		1,106,750		1,106,750
付属設備	46,999,551		1,606,557	48,606,108	他会計借入金	145,901,898		101,344,615	247,246,513
構築物	6,777,480		545,883	7,323,363	負債合計	166,033,197	16,717,635	107,170,747	289,921,579
機械装置			1	1				(	42,675,066
車両運搬具		356,445	958,264	1,314,709					
器具及び備品		170,916	1,208,765	1,379,681					
土地	59,166,546			59,166,546					
建設仮勘定	-			-					
電話加入権		29,400		29,400					
固定性預金			11,003,173	11,003,173					
敷金		300,000		300,000	前期繰越正味 財産	16,803,609	182,427,910	18,414,473	217,645,992
リサイクル預 託金		25,930	46,870	72,800	当期正味財産 増加額	37,572,443	14,902,858	2,082,812	54,558,113
下水道負担金	547,803			547,803					
他会計貸付金		169,859,699	77,386,814	247,246,513	正味財産合計	54,376,052	197,330,768	20,497,285	272,204,105
資産合計	220,409,249	214,048,403	127,668,032	562,125,684	負債及び正味 財産合計	220,409,249	214,048,403	127,668,032	562,125,684

内部取引控除後 314,879,171

内部取引控除後 314,879,171

※建物のうち供用前 58,906,308  
 ※建物付属設備のうち供用前 46,999,551  
 ※構築物のうち供用前 6,777,480

令和5年度貸借対照表  
令和6年3月31日

特定非営利活動法人 障害者自立センターつかいぼう (単位：円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	40,858,525	
商品	1,048,190	
未収補助金	34,800,000	
売掛金	28,556,341	
仮払金	6,600	
立替金	80,000	
前払費用	165,900	
流動資産合計		105,515,556
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	79,620,031	
建物付属設備	48,606,108	
構築物	7,323,363	
機械装置	1	
車両運搬具	1,314,709	
什器備品	1,379,681	
土地	59,166,546	
建設仮勘定	-	
有形固定資産合計	197,410,439	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産合計	-	
(3) 投資その他の資産		
電話加入権	29,400	
敷金	300,000	
リサイクル預託金	72,800	
下水道負担金	547,803	
固定性預金	11,003,173	
投資その他の資産合計	11,953,176	
固定資産合計		209,363,615
資産合計		314,879,171
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
預り金	522,265	
未払金	14,554,756	
前受金	7,000	
短期借入金	20,000,000	
未払法人税等	5,124,300	
流動負債合計		40,208,321
2 固定負債		
退職給付引当金	1,106,750	
賃金平均積立金	1,359,995	
固定負債合計		2,466,745
負債合計		42,675,066
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		217,645,992
当期正味財産増減額		54,558,113
正味財産合計		272,204,105
負債及び正味財産合計		314,879,171