

令和6年度貸借対照表  
令和7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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	42,287,203	
商品	1,143,266	
貯蔵品	2,154,812	
売掛金	21,888,611	
仮払金	—	
立替金	80,000	
前払費用	165,900	
流動資産合計	67,719,792	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	19,089,061	
建物付属設備	1,071,039	
構築物	480,526	
機械装置	1	
車両運搬具	816,853	
什器備品	948,409	
土地	59,166,546	
建設仮勘定	—	
建物(供用前)	142,220,808	
附属設備(供用前)	75,574,751	
構築物(供用前)	10,028,980	
工具器具及び備品(供用前)	5,091,780	
有形固定資産合計	314,488,754	
(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	443,460	
固定性預金	—	
投資その他の資産合計	845,660	
固定資産合計	315,334,414	
資産合計	383,054,206	
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	955,634	
未払金	4,147,579	
前受金	—	
短期借入金	50,000,000	
未払法人税等	1,697,600	
流動負債合計	56,800,813	
2 固定負債		
退職給付引当金	1,106,750	
長期借入金	39,600,000	
賃金平均積立金	1,359,995	
固定負債合計	42,066,745	
負債合計	98,867,558	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	272,204,105	
当期正味財産増減額	11,982,543	
正味財産合計	284,186,648	
負債及び正味財産合計	383,054,206	

令和6度貸借対照表内訳表  
令和7年3月31日現在

	A	B	C	D	合計		A	B	C	D	合計
	本部	居宅介護	授産就労支援及びショートステイ				本部	居宅介護	授産就労支援 H及びショートステイ		
		重度訪問	及び居宅移転費用					重度訪問	及び居宅移転費用		
		地域生活						地域生活			
【流動資産】	7,343,189	31,650,040	16,387,293	12,339,270	67,719,792	【流動負債】	-	5,364,078	1,170,975	50,265,760	56,800,813
現金預金	7,343,189	15,565,813	9,193,743	10,184,458	42,287,203	短期借入金				50,000,000	50,000,000
商品券			-		-	預り金		955,634			955,634
商品・原材料			1,143,266		1,143,266	未払金		2,710,844	1,170,975	265,760	4,147,579
貯蔵品				2,154,812	2,154,812	前受金					0
売掛金		15,918,327	5,970,284		21,888,611						0
前払費用		165,900			165,900	未払法人税等		1,697,600			1,697,600
仮払金		-			-						0
立替金			80,000		80,000						0
【固定資産】	59,166,546	187,624,232	21,640,706	203,359,779	471,791,263	【固定負債】	10,392,034	1,106,750	12,824,190	174,200,620	198,523,594
建物	-	548,905	18,540,156		19,089,061	賃金平均積立金			1,359,995		1,359,995
					-	長期借入金				39,600,000	39,600,000
付属設備	-		1,071,039		1,071,039	退職給付引当金		1,106,750			1,106,750
構築物	-		480,526		480,526	他会計引当金	10,392,034		11,464,195	134,600,620	156,456,849
機械装置			1		1	負債合計	10,392,034	6,470,828	13,995,165	224,466,380	255,324,407
車両運搬具		177,689	639,164		816,853					内部貸借消去	98,867,558
器具及び備品		85,459	862,950		948,409						
土地	59,166,546				59,166,546						
建設仮勘定	-				-						
建物（供用前）		20,925,500		121,295,308	142,220,808						
附属設備（供用前）		7,447,900		68,126,851	75,574,751						
構築物（供用前）		847,500		9,181,480	10,028,980						
工具器具及び備品（供用前）		779,100		4,312,680	5,091,780						
電話加入権		29,400			29,400						
固定性預金			-		-						
敷金		300,000			300,000	前期繰越正味財産	54,376,052	197,330,768	20,497,285	-	272,204,105
リサイクル預託金		25,930	46,870		72,800	当期正味財産増加	1,741,649	15,472,676	3,535,549	-8,767,331	11,982,543
下水道負担金	-			443,460	443,460						
他会計貸付金		156,456,849	-		156,456,849	正味財産合計	56,117,701	212,803,444	24,032,834	-8,767,331	284,186,648
資産合計	66,509,735	219,274,272	38,027,999	215,699,049	539,511,055	負債及び正味財産	66,509,735	219,274,272	38,027,999	215,699,049	539,511,055
					内部貸借消去					内部貸借消去	383,054,206