

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年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 重度訪問 地域生活	授産就労支援 H及びショートステイ 及び居宅移転費用				本部	居宅介護 重度訪問 地域生活	授産就労支援 H及びショートステイ 及び居宅移転費用		
【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
					-	退職給付引当金		1,106,750			1,106,750
付属設備	-		1,071,039		1,071,039	他会計借入金	10,392,034		11,464,195	134,600,620	156,456,849
構築物	-		480,526		480,526	負債合計	10,392,034	6,470,828	13,995,165	224,466,380	255,324,407
機械装置			1		1					内部貸借消去	98,867,558
車両運搬具		177,689	639,164		816,853						
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	383,054,206					内部貸借消去	383,054,206