

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 77,882,162 | 86,772,301 | 8,890,139 |
| 未収金 | 11,000 | 60,266,810 | 60,255,810 |
| 前払金 | 57,054 | 90,054 | 33,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 42,200 | 42,200 |
| 流動資産合計 | 77,950,216 | 147,171,365 | 69,221,149 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 記念事業積立資金 | 0 | 251,104 | 251,104 |
| 調査・研究・啓発事業積立金 | 0 | 815,776 | 815,776 |
| 虐待防止啓発事業積立金 | 0 | 848,203 | 848,203 |
| ケアマネジメント研修積立資金 | 0 | 5,628,615 | 5,628,615 |
| 人材確保積立金 | 0 | 316,230 | 316,230 |
| 設備整備等準備積立金 | 15,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 調査研究事業積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 17,970,000 | 35,829,928 | 17,859,928 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 34,890 | 153,343 | 118,453 |
| ソフトウェア | 1 | 254,945 | 254,944 |
| 建物附属設備 | 191,739 | 287,831 | 96,092 |
| 保証金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 長期未収金 | 40,968,286 | 0 | 40,968,286 |
| その他固定資産合計 | 41,209,916 | 711,119 | 40,498,797 |
| 固定資産合計 | 59,179,916 | 36,541,047 | 22,638,869 |
| 資産合計 | 137,130,132 | 183,712,412 | 46,582,280 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,890,170 | 79,103,544 | 62,213,374 |
| 預り金 | 1,245,825 | 1,856,717 | 610,892 |
| 未払消費税等 | 1,737,600 | 0 | 1,737,600 |
| 流動負債合計 | 19,873,595 | 80,960,261 | 61,086,666 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 53,242,750 | 0 | 53,242,750 |
| 退職給付引当金 | 4,434,545 | 25,520,816 | 21,086,271 |
| 固定負債合計 | 57,677,295 | 25,520,816 | 32,156,479 |
| 負債合計 | 77,550,890 | 106,481,077 | 28,930,187 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 59,579,242 | 77,231,335 | 17,652,093 |
| 負債及び正味財産合計 | 137,130,132 | 183,712,412 | 46,582,280 |