

## 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
<b>資産の部</b>			
<b>1 . 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>77,950,216</b>	<b>147,171,365</b>	<b>69,221,149</b>
<b>2 . 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>17,970,000</b>	<b>35,829,928</b>	<b>17,859,928</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>41,209,916</b>	<b>711,119</b>	<b>40,498,797</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>59,179,916</b>	<b>36,541,047</b>	<b>22,638,869</b>
<b>資産合計</b>	<b>137,130,132</b>	<b>183,712,412</b>	<b>46,582,280</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 . 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>19,873,595</b>	<b>80,960,261</b>	<b>61,086,666</b>
<b>2 . 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>57,677,295</b>	<b>25,520,816</b>	<b>32,156,479</b>
<b>負債合計</b>	<b>77,550,890</b>	<b>106,481,077</b>	<b>28,930,187</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 . 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 . 一般正味財産</b>			
正味財産合計	59,579,242	77,231,335	17,652,093
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>137,130,132</b>	<b>183,712,412</b>	<b>46,582,280</b>