

貸借対照表

令和 8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	79,663,289	77,882,162	1,781,127
未収金	21,000	11,000	10,000
前払金	13,000	57,054	44,054
流動資産合計	79,697,289	77,950,216	1,747,073
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
設備整備等準備積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	17,970,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,889,028	34,890	1,854,138
ソフトウェア	1	1	0
建物附属設備	95,647	191,739	96,092
保証金	0	15,000	15,000
長期未収金	30,209,000	40,968,286	10,759,286
その他固定資産合計	32,193,676	41,209,916	9,016,240
固定資産合計	50,163,676	59,179,916	9,016,240
資産合計	129,860,965	137,130,132	7,269,167
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,104,762	16,890,170	6,214,592
預り金	1,159,405	1,245,825	86,420
未払消費税等	2,456,800	1,737,600	719,200
流動負債合計	26,720,967	19,873,595	6,847,372
2. 固定負債			
長期未払金	41,707,550	53,242,750	11,535,200
退職給付引当金	4,613,145	4,434,545	178,600
固定負債合計	46,320,695	57,677,295	11,356,600
負債合計	73,041,662	77,550,890	4,509,228
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	56,819,303	59,579,242	2,759,939
正味財産合計	56,819,303	59,579,242	2,759,939
負債及び正味財産合計	129,860,965	137,130,132	7,269,167