

# 貸借対照表

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	54,524
普通 預金	35,535,447
広島銀行普通預金1	(17,044,465)
広島銀行普通預金2	(9,659,348)
広島信用金庫普通預金	(793,550)
郵便振替貯金	(8,038,084)
現金・預金 計	<u>35,589,971</u>

(その他流動資産)

未 収 金	12,499
前払 費用	605,327
未収 収益	24,705,484
障害福祉サービス	(22,390,687)
介護保険	(1,746,637)
移動支援事業	(568,160)
立 替 金	114,984
雇用保険	(84,984)
その他	(30,000)
その他流動資産 計	<u>25,438,294</u>

流動資産合計

61,028,265

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	520,264
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	<u>520,269</u>

(投資その他の資産)

敷 金	1,989,000
投資その他の資産 計	<u>1,989,000</u>

固定資産合計

2,509,269

資産の部 合計

63,537,534

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	9,603,767
社会保険	(975,769)
その他経費分	(2,324)
事務局給与貸金	(2,983,961)
介護スタッフ給与	(5,591,273)
役員報酬	(50,000)
ライフカード分	(440)
預 り 金	1,417,036
源泉所得税	(176,049)
社会保険料	(952,387)
住民税	(288,600)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	<u>11,091,803</u>

負債の部 合計

11,091,803

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	59,113,535
当期正味財産増減額	<u>△ 6,667,804</u>
正味財産 計	<u>52,445,731</u>

正味財産の部 合計

52,445,731

負債・正味財産合計

52,445,731

63,537,534