

# 2023年度 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	40,305
普通 預金	20,619,815
広島銀行普通預金1	(9,367,424)
広島銀行普通預金2	(9,699,512)
広島信用金庫普通預金	(538,981)
郵便振替貯金	(1,013,898)
現金・預金 計	20,660,120

(その他流動資産)

未 収 金	33,335
前払 費用	579,565
未収 収益	28,463,167
障害福祉サービス	(24,686,819)
介護保険	(1,052,684)
移動支援事業	(778,190)
補助金収入	(1,012,127)
就労支援特別事業	(933,347)
立 替 金	129,856
雇用保険	(129,856)
その他流動資産 計	29,205,923

流動資産合計

49,866,043

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	332,587
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	332,592

(投資その他の資産)

敷 金	1,989,000
投資その他の資産 計	1,989,000

固定資産合計

2,321,592

資産の部 合計

52,187,635

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	10,627,681
社会保険	(1,959,106)
その他経費分	(41,515)
事務局給与賃金	(3,099,815)
介護スタッフ給与	(5,507,492)
ライフカード分	(19,753)
預 り 金	2,341,941
源泉所得税	(194,111)
社会保険料	(1,911,930)
住民税	(235,900)
未払法人税等	71,000

流動負債 合計

13,040,622

負債の部 合計

13,040,622

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	41,862,154
当期正味財産増減額	△ 2,715,141
正味財産 計	39,147,013

正味財産の部 合計

39,147,013

負債・正味財産合計

52,187,635