

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