

## 2024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)  
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	50,000
小口 現金	40,083
普通 預金	24,340,095
広島銀行普通預金1	(12,527,616)
広島銀行普通預金2	(9,764,641)
広島信用金庫普通預金	(249,089)
郵便振替貯金	(1,798,749)
現金・預金 計	24,430,178

(その他流動資産)

前払 費用	596,443
未収 収益	31,826,965
障害福祉サービス	(27,754,988)
介護保険	(1,343,258)
移動支援事業	(536,030)
補助金収入	(1,249,313)
就労支援特別事業	(943,376)
立 替 金	58,859
雇用保険	(58,859)
その他流動資産 計	32,482,267

流動資産合計

56,912,445

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	240,463
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	240,468

(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

2,229,468

資産の部 合計

59,141,913

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,765,268
社会保険	(1,148,938)
その他経費分	(422,946)
事務局給与賃金	(3,041,257)
介護スタッフ給与	(6,151,203)
ライフカード分	(924)
預 り 金	1,561,442
源泉所得税	(217,471)
社会保険料	(1,115,671)
住民税	(228,300)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	12,397,710

負債の部 合計

12,397,710

12,397,710

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	39,147,013
当期正味財産増減額	7,597,190
正味財産 計	46,744,203

正味財産の部 合計

46,744,203

46,744,203

負債・正味財産合計

59,141,913