

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	10,000
小口現金	43,577
普通預金	30,059,892
広島銀行普通預金1	(16,817,226)
広島銀行普通預金2	(9,841,983)
広島信用金庫普通預金	(1,464,551)
郵便振替貯金	(1,936,132)
現金・預金計	30,113,469

(その他流動資産)

前払費用	595,312
未収収益	32,053,338
障害福祉サービス	(27,791,549)
介護保険	(1,621,871)
移動支援事業	(577,500)
補助金収入	(978,072)
就労支援特別事業	(1,084,346)
立替金	169,168
雇用保険	(169,168)
その他流動資産計	32,817,818

流動資産合計

62,931,287

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	651,025
車両運搬具	1
什器備品	4
有形固定資産計	651,030

(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

2,640,030

資産の部合計

65,571,317

《負債の部》

【流動負債】

未払金	11,188,186
社会保険	(1,197,477)
その他経費分	(338,369)
事務局給与賃金	(3,001,248)
介護スタッフ給与	(6,351,538)
ライフカード分	(299,554)
預り金	1,432,340
源泉所得税	(△ 68,885)
社会保険料	(1,168,425)
住民税	(332,800)
未払法人税等	71,000

流動負債計

12,691,526

負債の部合計

12,691,526

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	46,744,203
当期正味財産増減額	6,135,588

正味財産計

52,879,791

正味財産の部合計

52,879,791

負債・正味財産合計

65,571,317