令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

1	科 目	当年度	前年度	(<u>単位:円)</u> 増減
1. 流 動 資 座 現金 預金 未 収 金		. , , , ,		
現金類金				
未 収 金 62,818,255 60,372,345 2,445,		9, 499, 346	15, 091, 758	\triangle 5, 592, 412
立 替 金		· · · · · ·		
野 蔵 品		1, 109, 721	1, 030, 664	79, 057
 流動資産合計 74,762,056 77,941,670 △ 3,179, 2. 固定資産 (1)基本財産 定期預金 基本財産合計 (2)特定資産 障害者リペリテッ₃√振興基金積立資産 国際交流基金積立資産 国際交流基金積立資産 加設運営資金安定化積立資産 が設運営資金安定化積立資産 が設運営資金安定化積立資産 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	前 払 金	591, 700	695, 808	△ 104, 108
2. 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 定期預金 基本財産合計 (2) 特定資産	貯 蔵 品	743, 034	751, 095	△ 8,061
(1)基本財産 定期預金 基本財産合計 (2)特定資産 障害者リハビリテンコン振興基金積立資産 国際交流基金積立資産 国際交流基金積立資産 国際交流基金積立資産 国際交流基金積立資産 海設運営資金安定化積立資産 退職給付引当資産 機設運営元実化事業資金 長期借入資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 付品網品 基物附属設備 フトラリンアア 電話加入権 長期前払金 長期前払金 その他固定資産合計 直定資産合計 直定資産合計	I F	74, 762, 056	77, 941, 670	\triangle 3, 179, 614
定期領金				
基本財産合計				
(2)特定資産 障害者 (l F			0
障害者リハピリラーション振興基金積立資産 国際交流基金積立資産 施設運営資金安定化積立資産 追職給付引当資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 付器備品 タフトウエア 0 0 で電話加入権 長期前払金 2,553,188 2,770,041 △ 216, ソフトウエア 0 0 で電話加入権 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前払金 2,101,008 2,101,008 長期前五金 5,873,031 6,980,439 △ 1,107, 資産合計 5,873,031 6,980,439 △ 1,107, 資産合計 5,873,031 6,980,439 △ 1,107, 3,873,031 6,980,439 △ 1,107, 413,471,773 422,028,856 △ 8,557, 資産合計 5,873,031 6,980,439 △ 1,107,36, 日債 の 部 1. 流動負債 6 か お 1,024,408 1,646,803 △ 622, 前 受金 9,441,150 406,400 9,034, 質与引当金 1,024,408 1,646,803 △ 622, 前 受金 9,441,150 406,400 9,034, 質与引当金 1,0172,406 9,748,799 423, 流動負債合計 76,807,190 79,681,718 △ 2,874, 2. 固定負債 3,262,788 3,262,788 長期借入金 60,000,000 60,000,000 固定負債合計 195,382,494 185,527,428 9,855,498 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,00		1, 000, 000	1, 000, 000	0
国際交流基金積立資産		270 220 101	275 150 101	A 4 020 000
施設運営資金安定化積立資産 退職給付引当資産 施設運営資金実化事業資金 長期借入資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 (大器備品				4, 920, 000
退職給付引当資産		·	·	0
施設運営充実化事業資金 長期借入資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 代器備品 理物附属設備 ソフトウエア 電話加入権 長期前払金 その他固定資産合計 表別、31、22,157 △ 393, 理物附属設備 2,553,188 2,770,041 △ 216, ソフトウエア 電話加入権 長期前払金 その他固定資産合計 固定資産合計 同定資産合計 日産額の部 1.流動負債 日産日 日産負債合計 日産負債 日産負債 日産負債合計 日産の000,000 日産負債合計 日産負債合計 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産の000,000 日産負債合計 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000 日産の000,000				0
長期借入資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 (1, 322, 157 人 393,		, ,		49
特定資産合計 (3)その他固定資産		·	·	
(3)その他固定資産 付器備品 建物附属設備 ソフトウエア 電話加入権 長期前払金 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1.流動負債 ** 払金 所受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前	I			\triangle 7, 449, 675
建物附属設備	(3)その他固定資産			
(アフトウエア 電話加入権 2,101,008 2,101,008 長期前払金 290,033 787,233 △ 497, その他固定資産合計 5,873,031 6,980,439 △ 1,107, 固 定 資 産 合 計 413,471,773 422,028,856 △ 8,557, 資 産 合 計 488,233,829 499,970,526 △ 11,736, Ⅱ 負 債 の 部 1. 流 動 負 債	什器備品	928, 802	1, 322, 157	\triangle 393, 355
電話加入権 長期前払金	建物附属設備	2, 553, 188	2, 770, 041	\triangle 216, 853
長期前払金 290,033 787,233 △ 497, その他固定資産合計 5,873,031 6,980,439 △ 1,107, 固定資産合計 413,471,773 422,028,856 △ 8,557, 資産合計 488,233,829 499,970,526 △ 11,736, II 負債の部 1. 流動負債 56,169,226 67,856,216 △ 11,686, 預り金 1,024,408 1,646,803 △ 622, 前受金 9,441,150 406,400 9,034, 賞与引当金 10,172,406 9,748,799 423, 流動負債合計 76,807,190 79,681,718 △ 2,874, 2. 固定負債 退職給付引当金 132,119,706 122,264,640 9,855, リース債務長期借入金 60,000,000 60,000,000 固定負債合計 195,382,494 185,527,428 9,855, 負債合計 272,189,684 265,209,146 6,980,	l '	•		0
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 到金額の部 1.流動負債 素払金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 方6, 169, 226 前の34, 408 前の34, 408 前の35 1, 024, 408 前の46, 803 資与引当金 流動負債合計 2.固定負債 退職給付引当金 リース債務 長期借入金 固定負債合計 132, 119, 706 122, 264, 640 122, 264, 640 132, 119, 706 132, 264, 640 9, 855, 3, 262, 788 長期借入金 60, 000, 000 60, 000, 000 10 定負債合計 10 172, 486 10 172, 264, 640 10 9, 855, 3, 262, 788 10 172, 264, 640 10 172,		· · · · · ·	· · · · ·	0
固定資産合計 資産合計 (1) 負債の部 (1) 流動負債 未払金 前受金 前受金 前受金 前負債合計 (2) 超職給付引当金 リース債務 長期借入金 負債合計 (4) 471,773 422,028,856 △8,557, 488,233,829 499,970,526 △11,736, (6) 499,970,526 △11,736, (6) 409,970,526 △11,736, (6) 41,686, (6) 400 9,034, (7) 406,400 9,855, (7) 406,400 9,855, (8) 41,150 406,400 9,034, (9) 41,150 406,400 9,855, (1) 172,406 9,748,799 423, (1) 172,406 9,748,799 423, (1) 182,119,706 122,264,640 9,855, (1) 195,382,494 185,527,428 9,855,	I			△ 497, 200
 資産合計 1 負債の部 1.流動負債 未払金 56,169,226 67,856,216 △ 11,686, 項 り金 1,024,408 1,646,803 △ 622, 前受金 9,441,150 406,400 9,034, 賞与引当金 10,172,406 9,748,799 423, 流動負債合計 2.固定負債 退職給付引当金 132,119,706 122,264,640 9,855, リース債務長期借入金 60,000,000 60,000,000 国定負債合計 195,382,494 185,527,428 9,855, 負債合計 272,189,684 265,209,146 6,980, 	I			
Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払金 前受金 前受金 第41,150 406,400 9,034, 質与引当金 流動負債 退職給付引当金 リース債務 長期借入金 固定負債合計 272,189,684 265,209,146 6,980,	I a la l			
1. 流 動 負 債		488, 233, 829	499, 970, 520	△ 11, 730, 097
未 払 金 56, 169, 226 67, 856, 216 △ 11, 686, 262, 262, 264, 640 預 り 金 1, 024, 408 1, 646, 803 △ 622, 264, 640 9, 034, 262, 264, 640 9, 034, 262, 788 406, 400 9, 034, 263, 799 423, 276, 807, 190 79, 681, 718 △ 2, 874, 274, 28 2, 874, 274, 28 ○ 9, 855, 276, 428 9, 855,				
預り金 前受金 賞与引当金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 リース債務 長期借入金 負債合計 2. 負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 3. 262, 788 長期借入金 60, 000, 000 固定負債合計 272, 189, 684 1, 646, 803 9, 748, 799 79, 681, 718 △ 2, 874, 132, 119, 706 122, 264, 640 9, 855, 3, 262, 788 60, 000, 000 60, 000, 000 195, 382, 494 185, 527, 428 9, 855, 272, 189, 684 265, 209, 146 6, 980,		56, 169, 226	67, 856, 216	\triangle 11, 686, 990
前 受 金 賞与引当金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 長期借入金 目定負債合計 2. 責債合計 2. 固定負債 日定負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債 日定負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 2. 因素負債合計 2. 日子(19) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10		· · · · ·	· · · · ·	, , ,
賞与引当金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 リース債務 長期借入金 負債合計 272, 189, 684 負債合計 29, 748, 799 79, 681, 718 △ 2, 874, 132, 119, 706 122, 264, 640 9, 855, 3, 262, 788 60, 000, 000 60, 000, 000 185, 527, 428 9, 855, 272, 189, 684 265, 209, 146 6, 980,		· · · · · ·	· · · · ·	9, 034, 750
2. 固 定 負 債 132,119,706 122,264,640 9,855, リース債務 長期借入金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 185,527,428 9,855, 負債合計 272,189,684 265,209,146 6,980,		· · · · ·	·	
退職給付引当金132,119,706122,264,6409,855,リース債務3,262,7883,262,788長期借入金60,000,00060,000,000固定負債合計195,382,494185,527,4289,855,負債合計272,189,684265,209,1466,980,	流 動 負 債 合 計	76, 807, 190	79, 681, 718	\triangle 2, 874, 528
リース債務 長期借入金3, 262, 788 60, 000, 0003, 262, 788 60, 000, 0003, 262, 788 60, 000, 000固定負債合計195, 382, 494185, 527, 4289, 855, 272, 189, 684265, 209, 1466, 980,	2. 固 定 負 債			
長期借入金60,000,00060,000,000固定負債合計195,382,494185,527,4289,855,負債合計272,189,684265,209,1466,980,	11 11 11 11 11	· · · · · ·		9, 855, 066
固定負債合計195, 382, 494185, 527, 4289, 855,負債合計272, 189, 684265, 209, 1466, 980,		· · · · · ·	· · · · ·	0
負 債 合 計 272, 189, 684 265, 209, 146 6, 980,				0
	I I			9, 855, 066
	l	272, 189, 684	265, 209, 146	6, 980, 538
Ⅲ 正味財産の部				
出 捐 金 1,000,000 1,000,000		1 000 000	1 000 000	<u> </u>
	1		· · · · ·	222, 612
	I			222, 612
(うち基本財産への充当額) (1,000,000) (1,000,000)				(0)
		· · · · ·		(222, 612)
	I			
	(うち特定資産への充当額)		· · · · ·	$(\Delta 5, 174, 563)$
	正味財産合計		234, 761, 380	
負債及び正味財産合計 488,233,829 499,970,526 △ 11,736,	負債及び正味財産合計	488, 233, 829	499, 970, 526	\triangle 11, 736, 697