

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

秦野市障害者地域生活支援推進機構

神奈川県秦野市本町2-7-25

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

秦野市障害者地域生活支援推進機構

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買 掛 金	545,301
小口 現金	259,979	未 払 金	6,571,073
普通 預金	9,806,557	預 り 金	453,445
定期 預金	13,142,658	流動負債 計	7,569,819
現金・預金 計	23,209,194	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	33,875,000
売 掛 金	891,000	固定負債 計	33,875,000
売上債権 計	891,000	負債の部合計	41,444,819
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
その他棚卸資産	2	【株主資本】	
棚卸資産 計	2	正味 財産	100,231,037
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前払 費用	178,149	[その他]	
未 収 金	889,331	正味財産	△4,603,502
立 替 金	33,600	利益剰余金 計	0
繰越商品	89,132	株主資本 計	100,231,037
その他流動資産 計	1,190,212	純資産の部合計	100,231,037
流動資産合計	25,290,408		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	113,583,350		
機械及び装置	926,883		
車両運搬具	750,002		
有形固定資産 計	115,260,235		
固定資産合計	115,260,235		
【繰延資産】			
開 業 費	1,125,213		
繰延資産 計	1,125,213		
資産の部合計	141,675,856	負債・純資産の部合計	141,675,856

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	48,770,061
賃金	135,345
役員 報酬	780,000
支払 報酬	15,000
賞 与	4,624,000
退職給付費用	596,500
法定福利費	5,407,860
福利厚生費	134,202
人件費 計	60,462,968
(その他経費)	
通 信 費	677,980
水道光熱費	2,038,733
旅費交通費	202,657
広告宣伝費	32,080
接待交際費	20,600
会 議 費	85,000
研 修 費	384,259
事務用品費	469,571
消耗品 費	968,491
新聞図書費	42,610
修 繕 費	25,179
車 両 費	765,425
保 険 料	252,237
租税 公課	241,100
諸 会 費	111,100
支払手数料	371,182
研究開発費	3,582,038
顧 問 料	675,600
減価償却費	3,268,632
賃 借 料	1,745,532
その他経費 計	15,960,006
販売費・一般管理費計	76,422,974

正味財産増減計算書

[税込] (単位: 円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【株主資本】

資 本 金	当期首残高及び当期末残高	104,834,539
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	当期首残高	△11,573,496
	当期変動額	6,969,994
	当期末残高	△4,603,502
利益剰余金 計	当期首残高	△11,573,496
	当期変動額	6,969,994
	当期末残高	△4,603,502
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	93,261,043
	当期変動額	6,969,994
	当期末残高	100,231,037

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
----------	--------------	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	93,261,043
	当期変動額	6,969,994
	当期末残高	100,231,037

財 産 目 録

[税込] (単価: 円)
2025年3月31日 現在

秦野市障害者地域生活支援推進機構

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	259,979
普通 預金	9,806,557
定期 預金	13,142,658
現金・預金 計	23,209,194

(売上債権)

売 掛 金	891,000
売上債権 計	891,000

(棚卸資産)

棚卸資産	2
棚卸資産 計	2

(その他流動資産)

前払 費用	178,149
未収金	889,331
立替金	33,600
繰越商品	89,132
その他流動資産 計	1,190,212

流動資産 合計

25,290,408

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	113,583,350
機械及び装置	926,883
車両運搬具	750,002
有形固定資産 計	115,260,235

固定資産合計

115,260,235

【繰延資産】

開 業 費	1,125,213
-------	-----------

繰延資産 計

1,125,213

資産の部 合計

141,675,856

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	545,301
未 払 金	6,571,073
預 り 金	453,445
流動負債 計	7,569,819

【固定負債】

長期借入金	33,875,000
-------	------------

固定負債 計

33,875,000

負債の部 合計

41,444,819

正味財産

100,231,037