

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	171,737,325	181,569,323	△9,831,998
現金預金	42,970,628	60,726,269	△17,755,641
現金	148,896	24,999	123,897
南都 御所小口（施設）	113,132	65,302	47,830
南都 御所（支援費・GH）	255,906	146,791	109,115
南都 御所（利用料・自振）	86,239	3,317	82,922
南都 御所（保留口）	2,196	8,743	△6,547
南都 障害（授産）	3,150,353	3,241,189	△90,836
南都 障害（施設）	20,330,213	31,148,771	△10,818,558
京都 本部（樫原普通）	182,674	183,027	△353
J A 普通	346,243	58,483	287,760
南都 特養（施設）	7,825,663	9,131,502	△1,305,839
南都 特養（小口）	101,786	82,900	18,886
大和信用金庫 普通	23,218	3,403,827	△3,380,609
大和信用金庫 定期積立	350,000	2,800,000	△2,450,000
南都 本部（定期積立）	7,000,717	7,400,040	△399,323
南都 定期	1,151,310	1,150,640	670
南都 大淀小口	299,671	277,497	22,174
南都 大淀（授産）	289,822	238,085	51,737
南都 高田小口	133,647	4,580	129,067
南都 高田普通	1,006,567	1,014,324	△7,757
南都 ハロー J O B 小口	24,435	20,647	3,788
南都 ハロー J O B 普通	147,940	321,605	△173,665
事業未収金	126,028,208	118,892,786	7,135,422
原材料	2,738,489	1,950,268	788,221
固定資産	1,248,927,166	1,143,545,482	105,381,684
基本財産	1,182,078,730	1,079,166,113	102,912,617
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,088,415,849	985,503,232	102,912,617
その他の固定資産	66,848,436	64,379,369	2,469,067
建物	39,050,613	41,860,343	△2,809,730
構築物	6,514,177	329,223	6,184,954
車輛運搬具	121,940	55,031	66,909
器具及び備品	19,127,761	22,069,772	△2,942,011
権利	2,033,945	65,000	1,968,945
資産の部合計	1,420,664,491	1,325,114,805	95,549,686
負債の部			
流動負債	125,849,862	160,602,991	△34,753,129
短期運営資金借入金	45,600,000	45,600,000	
事業未払金	42,008,208	80,263,772	△38,255,564
1年以内返済予定設備資金借入金	33,412,000	32,424,000	988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,778,000		1,778,000
職員預り金	3,051,654	2,315,219	736,435
源泉所得税	1,844,054	1,097,319	746,735
住民税	1,207,600	1,217,900	△10,300
固定負債	934,516,000	784,920,000	149,596,000
設備資金借入金	845,094,000	737,120,000	107,974,000
長期運営資金借入金	28,222,000	30,000,000	△1,778,000
役員等長期借入金	61,200,000	17,800,000	43,400,000
負債の部合計	1,060,365,862	945,522,991	114,842,871
純資産の部			
基本金	66,494,966	66,494,966	

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

	当年度末	前年度末	増 減
基本金	66,494,966	66,494,966	
国庫補助金等特別積立金	187,878,719	196,614,994	△8,736,275
国庫補助金等特別積立金	187,878,719	196,614,994	△8,736,275
次期繰越活動増減差額	105,924,944	116,481,854	△10,556,910
次期繰越活動増減差額	105,924,944	116,481,854	△10,556,910
(うち当期活動増減差額)	△10,556,910	927,546	△11,484,456
純資産の部合計	360,298,629	379,591,814	△19,293,185
負債及び純資産の部合計	1,420,664,491	1,325,114,805	95,549,686