

## 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
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	<b>171,737,325</b>	<b>181,569,323</b>	<b>△9,831,998</b>
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・G H）	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（権原普通）	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
<b>固定資産</b>	<b>1,248,927,166</b>	<b>1,143,545,482</b>	<b>105,381,684</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,182,078,730</b>	<b>1,079,166,113</b>	<b>102,912,617</b>
土地	93,662,881	93,662,881	
建物	1,088,415,849	985,503,232	102,912,617
<b>その他の固定資産</b>	<b>66,848,436</b>	<b>64,379,369</b>	<b>2,469,067</b>
建物	39,050,613	41,860,343	△2,809,730
構築物	6,514,177	329,223	6,184,954
車輌運搬具	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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,420,664,491</b>	<b>1,325,114,805</b>	<b>95,549,686</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>	<b>125,849,862</b>	<b>160,602,991</b>	<b>△34,753,129</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>934,516,000</b>	<b>784,920,000</b>	<b>149,596,000</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>1,060,365,862</b>	<b>945,522,991</b>	<b>114,842,871</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>基本金</b>	<b>66,494,966</b>	<b>66,494,966</b>	

## 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 (うち当期活動増減差額)	105,924,944 △10,556,910	116,481,854 927,546	△10,556,910 △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