

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,699,575	45,209,161	10,490,414	流動負債	19,599,779	16,017,883	3,581,896
現金預金	35,950,189	26,578,331	9,371,858	事業未払金	9,360,903	7,518,429	1,842,474
事業未収金	18,825,200	18,055,072	770,128	預り金	15,825	4,392	11,433
未収補助金	924,186	575,758	348,428	職員預り金	2,600,323	1,808,172	792,151
固定資産	90,276,268	90,904,395	△628,127	賞与引当金	7,622,728	6,686,890	935,838
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	19,599,779	16,017,883	3,581,896
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	88,276,268	88,904,395	△628,127				
車輛運搬具	4,658,488	3,546,988	1,111,500	純資産の部			
器具及び備品	15	184,046	△184,031	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	31,583,998	33,139,604	△1,555,606	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア育成基金積立資産	1,147,767	1,147,757	10	基金	32,731,765	34,287,361	△1,555,596
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	まごころ基金	31,583,998	33,139,604	△1,555,606
				ボランティア育成基金	1,147,767	1,147,757	10
				国庫補助金等特別積立金	197,083	304,583	△107,500
				国庫補助金等特別積立金	197,083	304,583	△107,500
				その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
				運用資金積立金	50,886,000	50,886,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,561,216	32,617,729	7,943,487
				次期繰越活動増減差額	40,561,216	32,617,729	7,943,487
				（うち当期活動増減差額）	5,678,927	918,329	4,760,598
資産の部合計	145,975,843	136,113,556	9,862,287	純資産の部合計	126,376,064	120,095,673	6,280,391
				負債及び純資産の部合計	145,975,843	136,113,556	9,862,287