

法人単位貸借対照表
令和 3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	67,331,314	72,836,564	△5,505,250	流動負債	18,848,715	23,206,319	△4,357,604
現金預金	45,779,470	48,660,833	△2,881,363	事業未払金	7,805,815	11,855,669	△4,049,854
事業未収金	20,673,844	21,421,731	△747,887	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	878,000	2,634,000	△1,756,000	職員預り金	1,901,462	1,992,402	△90,940
仮払金	0	120,000	△120,000	賞与引当金	9,138,375	9,358,248	△219,873
固定資産	85,183,690	87,181,947	△1,998,257	負債の部合計	18,848,715	23,206,319	△4,357,604
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	83,183,690	85,181,947	△1,998,257	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	7,872,730	9,016,297	△1,143,567	基金	22,203,043	22,245,570	△42,527
器具及び備品	2,221,917	3,034,080	△812,163	まごころ基金	21,055,246	21,097,783	△42,537
まごころ基金積立資産	21,055,246	21,097,783	△42,537	ボランティア育成基金	1,147,797	1,147,787	10
ボランティア育成基金積立資産	1,147,797	1,147,787	10	その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
運用資金積立資産	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	58,577,246	61,680,622	△3,103,376
				次期繰越活動増減差額	58,577,246	61,680,622	△3,103,376
				(うち当期活動増減差額)	△6,047,926	3,615,747	△9,663,673
				純資産の部合計	133,666,289	136,812,192	△3,145,903
資産の部合計	152,515,004	160,018,511	△7,503,507	負債及び純資産の部合計	152,515,004	160,018,511	△7,503,507