

法人単位貸借対照表
平成31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	65,852,860	55,699,575	10,153,285	流動負債	21,820,446	19,599,779	2,220,667
現金預金	42,170,815	35,950,189	6,220,626	事業未払金	10,419,742	9,360,903	1,058,839
事業未収金	21,333,144	18,825,200	2,507,944	預り金	10,719	15,825	△5,106
未収補助金	2,348,901	924,186	1,424,715	職員預り金	2,809,941	2,600,323	209,618
固定資産	88,346,076	90,276,268	△1,930,192	賞与引当金	8,580,044	7,622,728	957,316
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	21,820,446	19,599,779	2,220,667
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	86,346,076	88,276,268	△1,930,192				
車輛運搬具	5,220,564	4,658,488	562,076	純資産の部			
器具及び備品	552,726	15	552,711	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	28,539,009	31,583,998	△3,044,989	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア育成基金積立資産	1,147,777	1,147,767	10	基金	29,686,786	32,731,765	△3,044,979
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	まごころ基金	28,539,009	31,583,998	△3,044,989
				ボランティア育成基金	1,147,777	1,147,767	10
				国庫補助金等特別積立金	89,583	197,083	△107,500
				国庫補助金等特別積立金	89,583	197,083	△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	49,716,121	40,561,216	9,154,905
				次期繰越活動増減差額	49,716,121	40,561,216	9,154,905
				（うち当期活動増減差額）	4,534,905	5,678,927	△1,144,022
				純資産の部合計	132,378,490	126,376,064	6,002,426
資産の部合計	154,198,936	145,975,843	8,223,093	負債及び純資産の部合計	154,198,936	145,975,843	8,223,093