

法人単位貸借対照表
令和 8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	44,113,384	49,019,717	△4,906,333	流動負債	21,476,755	24,936,765	△3,460,010
現金預金	17,346,284	13,010,516	4,335,768	事業未払金	7,538,398	11,660,839	△4,122,441
事業未収金	24,880,020	18,188,473	6,691,547	預り金	22,070	24,294	△2,224
未収補助金	1,886,000	17,805,098	△15,919,098	職員預り金	2,403,160	2,502,768	△99,608
立替金	1,080	15,630	△14,550	賞与引当金	11,513,127	10,748,864	764,263
固定資産	42,242,223	68,637,612	△26,395,389	負債の部合計	21,476,755	24,936,765	△3,460,010
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	40,242,223	66,637,612	△26,395,389	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,920,343	4,383,343	△1,463,000	基金	11,484,236	19,720,108	△8,235,872
器具及び備品	4,951,644	1,648,161	3,303,483	まごころ基金	9,445,019	13,064,712	△3,619,693
小額貸付金事業貸付金	0	0	0	ボランティア育成基金	2,039,217	6,655,396	△4,616,179
まごころ基金積立資産	9,445,019	13,064,712	△3,619,693	国庫補助金等特別積立金	2,394,720	3,006,139	△611,419
ボランティア育成基金積立資産	2,039,217	6,655,396	△4,616,179	国庫補助金等特別積立金	2,394,720	3,006,139	△611,419
運用資金積立資産	20,886,000	40,886,000	△20,000,000	その他の積立金	20,886,000	40,886,000	△20,000,000
				運用資金積立金	20,886,000	40,886,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,113,896	27,108,317	1,005,579
				次期繰越活動増減差額	28,113,896	27,108,317	1,005,579
				（うち当期活動増減差額）	△27,820,770	△23,228,278	△4,592,492
				純資産の部合計	64,878,852	92,720,564	△27,841,712
資産の部合計	86,355,607	117,657,329	△31,301,722	負債及び純資産の部合計	86,355,607	117,657,329	△31,301,722