

法人単位貸借対照表  
令和 4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           | 67,399,518  | 67,331,314  | 68,204     | 流動負債         | 20,170,556  | 18,848,715  | 1,321,841  |
| 現金預金           | 39,892,177  | 45,779,470  | △5,887,293 | 事業未払金        | 8,388,424   | 7,805,815   | 582,609    |
| 事業未収金          | 25,045,681  | 20,673,844  | 4,371,837  | 預り金          | 0           | 3,063       | △3,063     |
| 未収補助金          | 2,420,000   | 878,000     | 1,542,000  | 職員預り金        | 1,992,149   | 1,901,462   | 90,687     |
| 前払金            | 41,660      | 0           | 41,660     | 前受金          | 41,180      | 0           | 41,180     |
| 固定資産           | 79,887,593  | 85,183,690  | △5,296,097 | 賞与引当金        | 9,748,803   | 9,138,375   | 610,428    |
| 基本財産           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 20,170,556  | 18,848,715  | 1,321,841  |
| 定期預金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| その他の固定資産       | 77,887,593  | 83,183,690  | △5,296,097 | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具          | 6,182,319   | 7,872,730   | △1,690,411 | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 1,409,766   | 2,221,917   | △812,151   | 基金           | 19,409,508  | 22,203,043  | △2,793,535 |
| まごころ基金積立資産     | 18,161,701  | 21,055,246  | △2,893,545 | まごころ基金       | 18,161,701  | 21,055,246  | △2,893,545 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,247,807   | 1,147,797   | 100,010    | ボランティア育成基金   | 1,247,807   | 1,147,797   | 100,010    |
| 運用資金積立資産       | 50,886,000  | 50,886,000  | 0          | 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   | 54,821,047  | 58,577,246  | △3,756,199 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 54,821,047  | 58,577,246  | △3,756,199 |
|                |             |             |            | （うち当期活動増減差額） | △7,347,489  | △6,047,926  | △1,299,563 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計      | 127,116,555 | 133,666,289 | △6,549,734 |
| 資産の部合計         | 147,287,111 | 152,515,004 | △5,227,893 | 負債及び純資産の部合計  | 147,287,111 | 152,515,004 | △5,227,893 |