

法人単位貸借対照表  
令和 2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	72,836,564	65,852,860	6,983,704	流動負債	23,206,319	21,820,446	1,385,873
現金預金	48,660,833	42,170,815	6,490,018	事業未払金	11,855,669	10,419,742	1,435,927
事業未収金	21,421,731	21,333,144	88,587	預り金	0	10,719	△10,719
未収補助金	2,634,000	2,348,901	285,099	職員預り金	1,992,402	2,809,941	△817,539
仮払金	120,000	0	120,000	賞与引当金	9,358,248	8,580,044	778,204
固定資産	87,181,947	88,346,076	△1,164,129	負債の部合計	23,206,319	21,820,446	1,385,873
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	85,181,947	86,346,076	△1,164,129	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	9,016,297	5,220,564	3,795,733	基金	22,245,570	29,686,786	△7,441,216
器具及び備品	3,034,080	552,726	2,481,354	まごころ基金	21,097,783	28,539,009	△7,441,226
まごころ基金積立資産	21,097,783	28,539,009	△7,441,226	ボランティア育成基金	1,147,787	1,147,777	10
ボランティア育成基金積立資産	1,147,787	1,147,777	10	国庫補助金等特別積立金	0	89,583	△89,583
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	89,583	△89,583
				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	61,680,622	49,716,121	11,964,501
				次期繰越活動増減差額	61,680,622	49,716,121	11,964,501
				(うち当期活動増減差額)	3,615,747	4,534,905	△919,158
				純資産の部合計	136,812,192	132,378,490	4,433,702
資産の部合計	160,018,511	154,198,936	5,819,575	負債及び純資産の部合計	160,018,511	154,198,936	5,819,575