

法人単位貸借対照表  
令和 5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	66,065,336	67,399,518	△1,334,182	流動負債	19,981,597	20,170,556	△188,959
現金預金	41,775,697	39,892,177	1,883,520	事業未払金	7,755,245	8,388,424	△633,179
事業未収金	22,221,579	25,045,681	△2,824,102	預り金	106,432	0	106,432
未収補助金	2,068,060	2,420,000	△351,940	職員預り金	2,252,122	1,992,149	259,973
前払金	0	41,660	△41,660	前受金	0	41,180	△41,180
固定資産	77,052,470	79,887,593	△2,835,123	賞与引当金	9,867,798	9,748,803	118,995
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	19,981,597	20,170,556	△188,959
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	75,052,470	77,887,593	△2,835,123	純資産の部			
車輛運搬具	3,818,411	6,182,319	△2,363,908	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,235,540	1,409,766	825,774	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	16,864,700	18,161,701	△1,297,001	基金	18,112,519	19,409,508	△1,296,989
ボランティア育成基金積立資産	1,247,819	1,247,807	12	まごころ基金	16,864,700	18,161,701	△1,297,001
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	ボランティア育成基金	1,247,819	1,247,807	12
				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	52,137,690	54,821,047	△2,683,357
				次期繰越活動増減差額	52,137,690	54,821,047	△2,683,357
				（うち当期活動増減差額）	△4,728,517	△7,347,489	2,618,972
				純資産の部合計	123,136,209	127,116,555	△3,980,346
資産の部合計	143,117,806	147,287,111	△4,169,305	負債及び純資産の部合計	143,117,806	147,287,111	△4,169,305