第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7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	49,019,717	57,629,360	△8,609,643	流動負債	24,936,765	22,585,163	2,351,602
現金預金	13,010,516	36,130,135	△23,119,619	事業未払金	11,660,839	10,267,659	1,393,180
事業未収金	18,188,473	18,868,225	△679,752	預り金	24,294	16,336	7,958
未収補助金	17,805,098	2,631,000	15,174,098	職員預り金	2,502,768	2,424,080	78,688
立替金	15,630	0	15,630	賞与引当金	10,748,864	9,877,088	871,776
固定資産	68,637,612	75,851,424	△7,213,812	負債の部合計	24,936,765	22,585,163	2,351,602
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	66,637,612	73,851,424	△7,213,812	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	4,383,343	6,598,168	△2,214,825	基金	19,720,108	14,957,675	4,762,433
器具及び備品	1,648,161	1,409,581	238,580	まごころ基金	13,064,712	13,234,362	△169,650
まごころ基金積立資産	13,064,712	13,234,362	△169,650	ボランティア育成基金	6,655,396	1,723,313	4,932,083
ボランティア育成基金積立資産	6,655,396	1,723,313	4,932,083	国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
運用資金積立資産	40,886,000	50,886,000	△10,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
				その他の積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
				運用資金積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,108,317	39,434,388	△12,326,071
				次期繰越活動増減差額	27,108,317	39,434,388	△12,326,071
				（うち当期活動増減差額）	△23,228,278	△17,283,820	△5,944,458
				純資産の部合計	92,720,564	110,895,621	△18,175,057
資産の部合計	117,657,329	133,480,784	△15,823,455	負債及び純資産の部合計	117,657,329	133,480,784	△15,823,455