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 6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 | 57,629,360 | 66,065,336 | △8,435,976 | 流動負債 | 22,585,163 | 19,981,597 | 2,603,566 |
| 現金預金 | 36,130,135 | 41,775,697 | △5,645,562 | 事業未払金 | 10,267,659 | 7,755,245 | 2,512,414 |
| 事業未収金 | 18,868,225 | 22,221,579 | △3,353,354 | 預り金 | 16,336 | 106,432 | △90,096 |
| 未収補助金 | 2,631,000 | 2,068,060 | 562,940 | 職員預り金 | 2,424,080 | 2,252,122 | 171,958 |
| 固定資産 | 75,851,424 | 77,052,470 | △1,201,046 | 賞与引当金 | 9,877,088 | 9,867,798 | 9,290 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 22,585,163 | 19,981,597 | 2,603,566 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 73,851,424 | 75,052,470 | △1,201,046 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 6,598,168 | 3,818,411 | 2,779,757 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,409,581 | 2,235,540 | △825,959 | 基金 | 14,957,675 | 18,112,519 | △3,154,844 |
| まごころ基金積立資産 | 13,234,362 | 16,864,700 | △3,630,338 | まごころ基金 | 13,234,362 | 16,864,700 | △3,630,338 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,723,313 | 1,247,819 | 475,494 | ボランティア育成基金 | 1,723,313 | 1,247,819 | 475,494 |
| 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 | 3,617,558 | 0 | 3,617,558 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 3,617,558 | 0 | 3,617,558 |
| | | | | 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 | 39,434,388 | 52,137,690 | △12,703,302 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,434,388 | 52,137,690 | △12,703,302 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △17,283,820 | △4,728,517 | △12,555,303 |
| | | | | 純資産の部合計 | 110,895,621 | 123,136,209 | △12,240,588 |
| 資産の部合計 | 133,480,784 | 143,117,806 | △9,637,022 | 負債及び純資産の部合計 | 133,480,784 | 143,117,806 | △9,637,022 |