

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	49,814,497	43,531,411	6,283,086
未収金	66,588,028	69,861,643	△ 3,273,615
仮払金	183,905	211,045	△ 27,140
立替金	0	6,918	△ 6,918
流動資産合計	116,586,430	113,611,017	2,975,413
2.固定資産			
(1)特定資産			
ボランティア事業積立資産	349,654	627,206	△ 277,552
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立資産	42,800,000	42,800,000	0
車両運搬具積立資産	16,136,621	16,136,621	0
駐車場用地取得積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000
特定資産合計	130,586,275	115,863,827	14,722,448
(2)その他固定資産			
建物付属設備	2,111,792	2,443,431	△ 331,639
車両運搬具	8,368,745	10,987,373	△ 2,618,628
什器備品	6,799,168	2,444,563	4,354,605
ソフトウェア	3,060,000	4,140,000	△ 1,080,000
電話加入権	299,284	299,284	0
預託金	186,150	180,280	5,870
その他固定資産合計	20,825,139	20,494,931	330,208
固定資産合計	151,411,414	136,358,758	15,052,656
資産合計	267,997,844	249,969,775	18,028,069
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	50,972,643	55,220,272	△ 4,247,629
前受金	5,509,063	8,504,272	△ 2,995,209
預り金	1,389,498	1,016,893	372,605
賞与引当金	3,819,293	3,518,360	300,933
流動負債合計	61,690,497	68,259,797	△ 6,569,300
負債合計	61,690,497	68,259,797	△ 6,569,300
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	206,307,347	181,709,978	24,597,369
(うち特定資産への充当額)	(130,586,275)	(115,863,827)	(14,722,448)
正味財産合計	206,307,347	181,709,978	24,597,369
負債及び正味財産合計	267,997,844	249,969,775	18,028,069