

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	85,303,857	88,751,091	-3,447,234	流動負債	49,147,546	48,292,768	854,778
現金預金	61,873,907	70,167,468	-8,293,561	事業未払金	26,705,101	31,873,004	-5,167,903
事業未収金	22,272,249	17,669,859	4,602,390	1年以内返済予定リース債務	0	693,360	-693,360
立替金	107,721	100,000	7,721	未払費用	4,810,393	3,765,346	1,045,047
前払金	21,200	0	21,200	預り金	2,876,042	242,128	2,633,914
前払費用	864,060	778,764	85,296	職員預り金	3,117,030	2,416,507	700,523
短期貸付金	164,720	35,000	129,720	前受金	246,000	256,000	-10,000
固定資産	401,510,664	409,069,773	-7,559,109	賞与引当金	11,392,980	9,046,423	2,346,557
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	86,006,990	94,538,952	-8,531,962
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	86,006,990	94,538,952	-8,531,962
その他の固定資産	390,510,664	398,069,773	-7,559,109	負債の部合計	135,154,536	142,831,720	-7,677,184
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11	12,477	-12,466	基本金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	693,360	-693,360	基本金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	60,150,000	60,150,000	0	基金	304,518,100	302,829,701	1,688,399
長期貸付金	436,000	636,200	-200,200	ボランティア基金	57,064,647	56,802,879	261,768
敷金	120,000	0	120,000	福祉基金	211,796,381	211,794,168	2,213
退職給付引当資産	86,006,990	94,538,952	-8,531,962	在宅福祉基金	2,583,239	2,583,239	0
その他の固定資産	30,280	30,280	0	中野・子どもの未来応援基金	6,558,546	5,063,648	1,494,898
ボランティア基金積立資産	57,064,647	56,802,879	261,768	応急援護貸付資金基金	600,720	671,200	-70,480
福祉基金積立資産	151,646,381	151,644,168	2,213	人件費積立金	25,914,567	25,914,567	0
在宅福祉基金積立資産	2,583,239	2,583,239	0	次期繰越活動増減差額	36,141,885	41,159,443	-5,017,558
中野・子どもの未来応援基金積立資産	6,558,546	5,063,648	1,494,898	次期繰越活動増減差額	36,141,885	41,159,443	-5,017,558
人件費積立資産	25,914,567	25,914,567	0	（うち当期活動増減差額）	-6,023,758	-35,019,154	28,995,396
資産の部合計	486,814,521	497,820,864	-11,006,343	純資産の部合計	351,659,985	354,989,144	-3,329,159
				負債及び純資産の部合計	486,814,521	497,820,864	-11,006,343

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,509,299円