

## 貸借対照表推移

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	100,000			
預貯金	24,482,225	21,810,624	24,315,627	21,463,326
事業未収金	5,393,295	817,804	14,350,074	17,326,930
立替金	231,753	77,372	35,796	1,400
前払費用	69,580	69,580	69,580	69,580
仮払金			9,273	
流動資産計	30,276,853	22,775,380	38,780,350	38,861,236
2 固定資産				
基本財産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	131,842,914	133,188,183	123,420,364	112,042,018
車輛運搬具等	6,342,787	4,743,725	3,265,956	1,694,866
器具及び備品	43,433	23,282	207,174	162,553
ソフトウェア	1			
退職手当積立基金預け金	35,794,860	38,706,780	30,159,930	21,761,070
ボランティア基金積立預金	80,709,809	80,762,372	80,835,280	80,890,389
地域福祉基金積立預金	8,952,024	8,952,024	8,952,024	7,533,140
固定資産計	132,842,914	134,188,183	124,420,364	113,042,018
資産の部合計	163,119,767	156,963,563	163,200,714	151,903,254
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
事業未払金	10,275,106	3,210,376	18,713,694	18,830,969
未返還金	3,443,557	1,407,135	280,142	227,818
預り金	840,838	1,425,680	1,085,156	978,106
職員預り金	568,892	488,255	855,013	747,976
流動負債計	15,128,393	6,531,446	20,934,005	20,784,869
2 固定負債				
退職給付引当金	41,641,380	46,737,000	36,809,680	26,162,360
長期預り金	4,965,188			
固定負債計	46,606,568	46,737,000	36,809,680	26,162,360
負債の部合計	61,734,961	53,268,446	57,743,685	46,947,229
<b>III 純資産の部</b>				
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
基金	89,661,833	89,714,396	89,787,304	88,423,529
ボランティア基金	80,709,809	80,762,372	80,835,280	80,890,389
地域福祉基金	8,952,024	8,952,024	8,952,024	7,533,140
次期繰越活動収支差額	10,722,973	12,980,721	14,669,725	15,532,496
純資産の部合計	101,384,806	103,695,117	105,457,029	104,956,025
負債・純資産の部合計	163,119,767	156,963,563	163,200,714	151,903,254

※空欄は、予算計上なし。0は、予算計上はされているが収入（または支出）なしである。