

貸借対照表（上半期比較）

（単位：円）

科 目	平成30年9月末	令和元年9月末	比較 (R1-H30)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,619,408	24,204,939	△ 6,414,469
事業未収金	9,273	5,440,310	5,431,037
未収補助金	0	12,000,000	12,000,000
立替金	39,529	59,305	19,776
前払費用	69,580	69,580	0
流動資産計	30,737,790	41,774,134	11,036,344
2 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	124,107,843	112,700,677	△ 11,407,166
車輛運搬具等	3,265,956	1,694,867	△ 1,571,089
器具及び備品	207,174	162,553	△ 44,621
退職手当積立基金預け金	30,792,300	22,359,240	△ 8,433,060
ボランティア基金積立資産	80,890,389	80,950,877	60,488
地域福祉基金積立資産	8,952,024	7,533,140	△ 1,418,884
固定資産計	125,107,843	113,700,677	△ 11,407,166
資産の部合計	155,845,633	155,474,811	△ 370,822
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	674,677	3,333,376	2,658,699
預り金	276,266	7,066	△ 269,200
職員預り金	739,955	383,434	△ 356,521
流動負債計	1,690,898	3,723,876	2,032,978
2 固定負債			
退職給付引当金	36,809,680	26,162,360	△ 10,647,320
固定負債計	36,809,680	26,162,360	△ 10,647,320
負債の部合計	38,500,578	29,886,236	△ 8,614,342
III 純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	89,842,413	88,484,017	△ 1,358,396
ボランティア基金	80,890,389	80,950,877	60,488
地域福祉基金	8,952,024	7,533,140	△ 1,418,884
次期繰越活動増減差額	26,502,642	36,104,558	9,601,916
純資産の部合計	117,345,055	125,588,575	8,243,520
負債・純資産の部合計	155,845,633	155,474,811	△ 370,822