

## 貸借対照表年度推移

(単位：円)

科目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	0	0		
預金	15,248,672	16,921,326	20,074,107	18,013,725
事業未収金	11,692,126	7,929,088	12,258,833	12,183,273
立替金	70,477	53,518	45,072	24,928
前払費用	69,580	69,580	69,580	69,580
仮払金	0	50	25,066	30,050
流動資産計	27,080,855	24,973,562	32,472,658	30,321,556
2 固定資産				
基本財産（定期預金）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	106,742,257	109,302,200	102,535,497	97,850,512
車輛運搬具	869,377	321,925	9	9
器具及び備品	121,048	79,548	38,048	7
ソフトウェア	0			
退職手当積立基金預け金	24,153,750	26,599,230	24,614,640	26,683,200
ボランティア基金積立預金	80,950,877	81,007,800	71,041,484	71,076,877
地域福祉基金積立預金	647,205	1,293,697	6,841,316	90,419
固定資産計	107,742,257	110,302,200	103,535,497	98,850,512
資産の部合計	134,823,112	135,275,762	136,008,155	129,172,068
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
事業未払金	6,945,932	6,656,348	11,495,501	8,015,038
未返還金	448,261	2,466,387	5,682,852	6,826,966
預り金	921,629	942,379	449,667	689,886
職員預り金	386,301	352,104	523,734	291,525
流動負債計	8,702,123	10,417,218	18,151,754	15,823,415
2 固定負債				
退職給付引当金	28,875,690	31,629,720	29,339,650	32,249,290
長期預り金	0			
固定負債計	28,875,690	31,629,720	29,339,650	32,249,290
負債の部合計	37,577,813	42,046,938	47,491,404	48,072,705
<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	81,598,082	82,301,497	77,882,800	71,167,296
ボランティア基金	80,950,877	81,007,800	71,041,484	71,076,877
地域福祉基金	647,205	1,293,697	6,841,316	90,419
次期繰越活動収支差額	14,647,217	9,927,327	9,633,951	8,932,067
純資産の部合計	97,245,299	93,228,824	88,516,751	81,099,363
負債・純資産の部合計	134,823,112	135,275,762	136,008,155	129,172,068

※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。