

## 貸借対照表（上半期比較）

(単位：円)

科 目	令和4年9月末	令和5年9月末	比較 (R5-R4)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	27,719,749	18,993,099	△ 8,726,650
事業未収金	3,870,000	15,129,150	11,259,150
未収補助金	9,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
立替金	86,965	94,472	7,507
前払金	0	21,690	21,690
前払費用	69,580	47,890	△ 21,690
仮払金	57,066	2,050	△ 55,016
流動資産計	40,803,360	40,288,351	△ 515,009
2 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	103,088,030	98,411,457	△ 4,676,573
車輛運搬具等	9	9	0
器具及び備品	38,048	7	△ 38,041
退職手当積立基金預け金	25,131,780	27,207,510	2,075,730
ボランティア基金積立資産	71,076,877	61,113,512	△ 9,963,365
地域福祉基金積立資産	6,841,316	10,090,419	3,249,103
固定資産計	104,088,030	99,411,457	△ 4,676,573
資産の部合計	144,891,390	139,699,808	△ 5,191,582
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	919,627	5,528,357	4,608,730
預り金	55,201	2,627	△ 52,574
職員預り金	348,285	590,070	241,785
流動負債計	1,323,113	6,121,054	4,797,941
2 固定負債			
退職給付引当金	29,339,650	32,249,290	2,909,640
固定負債計	29,339,650	32,249,290	2,909,640
負債の部合計	30,662,763	38,370,344	7,707,581
<b>III 純資産の部</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	77,918,193	71,203,931	△ 6,714,262
ボランティア基金	71,076,877	61,113,512	△ 9,963,365
地域福祉基金	6,841,316	10,090,419	3,249,103
次期繰越活動増減差額	35,310,434	29,125,533	△ 6,184,901
純資産の部合計	114,228,627	101,329,464	△ 12,899,163
負債・純資産の部合計	144,891,390	139,699,808	△ 5,191,582