

貸借対照表 ●法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	14,730,171	14,805,930	-75,759
現金預金	12,152,400	11,659,340	493,060
事業未収金	434	49,000	-48,566
未収金	0	629,744	-629,744
未収補助金	506,003	0	506,003
立替金	1,716,590	690,235	1,026,355
前払金	229,024	9,432	219,592
前払費用	125,720	1,768,179	-1,642,459
仮払金	0	0	0
固定資産	43,506,537	33,048,631	10,457,906
基本財産	1,700,000	1,700,000	0
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
その他の固定資産	41,806,537	31,348,631	10,457,906
車輛運搬具	812,477	2	812,475
器具及び備品	125,715	37,908	87,807
権利	105,350	105,350	0
長期貸付金	1,379,500	1,581,500	-202,000
地域福祉基金積立資産	30,007,277	29,296,601	710,676
修繕積立資産	300,000	300,000	0
活動支援積立資産	9,049,888	0	9,049,888
その他の固定資産	26,330	27,270	-940
資産の部合計	58,236,708	47,854,561	10,382,147
<負債の部>			
流動負債	4,740,556	3,575,821	1,164,735
事業未払金	1,453,119	716,019	737,100
その他の未払金	0	302,355	-302,355
未払費用	2,228,004	1,672,038	555,966
未返還金	635,670	526,012	109,658
預り金	310,163	278,597	31,566
前受金	113,600	80,800	32,800
固定負債	0	1,081,500	-1,081,500
貸付事業資金借入金	0	1,081,500	-1,081,500
負債の部合計	4,740,556	4,657,321	83,235
<純資産の部>			
基本金	1,700,000	1,700,000	0
基本金	1,700,000	1,700,000	0
基金	30,007,277	29,296,601	710,676
地域福祉基金	30,007,277	29,296,601	710,676
その他の積立金	9,349,888	300,000	9,049,888
修繕積立金	300,000	300,000	0
活動支援積立金	9,049,888	0	9,049,888
次期繰越活動増減差額	12,438,987	11,900,639	538,348
(うち当期活動増減差額)	9,588,236	0	9,588,236
純資産の部合計	53,496,152	43,197,240	10,298,912
負債及び純資産の合計	58,236,708	47,854,561	10,382,147