

貸借対照表(総括)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	61,912,021	流動負債	11,111,669
現金	30,000	未払金	10,326,527
普通預金	36,711,953	預り金	785,142
未収金	25,116,048		
立替金	54,020		
		(資金残高)	(50,800,352)
		負債の部合計	11,111,669
		純資産の部	
固定資産	320,240,812	基本金	1,000,000
基本財産	1,000,000	基金	313,096,067
その他の固定資産	319,240,812	ボランティア基金	101,124,625
車輛運搬具	2,873,354	障害者(児)福祉基金	12,447,084
器具及び備品	2,212,887	ふれあい福祉基金	17,706,167
ソフトウェア	4	財政調整基金	167,965,702
投資有価証券	258,249,800	備品購入等基金	13,852,489
貸付金	663,500	その他の積立金	395,000
特定預金	55,241,267	災害ボランティア活動積立金	395,000
ボランティア基金特定預金	0		
障害者(児)福祉基金特定預金	735,685		
ふれあい福祉基金特定預金	5,682,850	次期繰越活動収支差額	56,550,097
財政調整基金預金特定預金	48,027,732	前期繰越活動収支差額	60,790,942
備品等購入基金預金特定預金	400,000	当期活動収支差額	△ 4,240,845
災害ボランティア活動特定預金	395,000		
		純資産の部合計	371,041,164
資産の部合計	382,152,833	負債及び純資産の部合計	382,152,833

減価償却累計額 22,588,947円