

1 2 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,172,002	31,193,168	9,978,834	流動負債	6,372,679	8,904,222	2,531,543
現金預金	24,975,213	25,366,236	391,023	未払費用	4,687,764	5,760,753	1,072,989
現金	114,097	188,979	74,882	職員預り金	1,684,915	3,143,469	1,458,554
預金	24,861,116	25,177,257	316,141				
幡多信金(施設)	4,455,240	5,235,090	779,850				
幡多信金(本部)	5,105,837	2,641,927	2,463,910				
四国銀行(本部)	300,000	300,000					
定期預金(施設)	15,000,039	17,000,240	2,000,201				
事業未収金	15,991,529	5,548,232	10,443,297				
貯蔵品	71,820	71,820					
前払金	133,440	206,880	73,440				
固定資産	336,409,436	329,716,435	6,693,001	固定負債	10,764,883	11,116,939	352,056
基本財産	199,931,297	208,422,005	8,490,708	退職給付引当金	10,764,883	11,116,939	352,056
土地	7,317,434	7,317,434		負債の部合計	17,137,562	20,021,161	2,883,599
建物	192,613,863	201,104,571	8,490,708				
その他の固定資産	136,478,139	121,294,430	15,183,709				
建物付属設備	279,264	298,977	19,713	基本金	50,463,874	50,463,874	
構築物	8,967,187	10,952,668	1,985,481	第一号基本金	37,322,760	37,322,760	
車輛運搬具	3,073,166	3,725,684	652,518	第二号基本金	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品	3,271,671	5,096,357	1,824,686	第三号基本金	10,641,114	10,641,114	
権利	89,180	89,180		国庫補助金等特別積立金	150,885,966	159,166,153	8,280,187
退職給付引当資産	10,764,883	11,116,939	352,056	その他の積立金	110,032,788	90,014,625	20,018,163
その他の積立資産	110,032,788	90,014,625	20,018,163	その他の積立金	110,032,788	90,014,625	20,018,163
				次期繰越活動増減差額	49,061,248	41,243,790	7,817,458
				(うち当期活動増減差額)	27,833,631	15,988,750	11,844,881
				純資産の部合計	360,443,876	340,888,442	19,555,434
資産の部合計	377,581,438	360,909,603	16,671,835	負債及び純資産の部合計	377,581,438	360,909,603	16,671,835

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	5,739,173	35,100,293	156,320	176,216	41,172,002		41,172,002
現金預金	5,405,837	19,236,840	156,320	176,216	24,975,213		24,975,213
現金		114,097			114,097		114,097
預金	5,405,837	19,122,743	156,320	176,216	24,861,116		24,861,116
幡多信金(施設)		4,122,704	156,320	176,216	4,455,240		4,455,240
幡多信金(本部)	5,105,837				5,105,837		5,105,837
四国銀行(本部)	300,000				300,000		300,000
定期預金(施設)		15,000,039			15,000,039		15,000,039
事業未収金	333,336	15,658,193			15,991,529		15,991,529
貯蔵品		71,820			71,820		71,820
前払金		133,440			133,440		133,440
固定資産		336,409,436			336,409,436		336,409,436
基本財産		199,931,297			199,931,297		199,931,297
土地		7,317,434			7,317,434		7,317,434
建物		192,613,863			192,613,863		192,613,863
その他の固定資産		136,478,139			136,478,139		136,478,139
建物付属設備		279,264			279,264		279,264
構築物		8,967,187			8,967,187		8,967,187
車輛運搬具		3,073,166			3,073,166		3,073,166
器具及び備品		3,271,671			3,271,671		3,271,671
権利		89,180			89,180		89,180
退職給付引当資産		10,764,883			10,764,883		10,764,883
その他の積立資産		110,032,788			110,032,788		110,032,788
資産の部合計	5,739,173	371,509,729	156,320	176,216	377,581,438		377,581,438

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	施設運営事業	児家セン運営事業	アフターケア事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債		6,040,143	156,320	176,216	6,372,679		6,372,679
未払費用		4,355,228	156,320	176,216	4,687,764		4,687,764
職員預り金		1,684,915			1,684,915		1,684,915
固定負債		10,764,883			10,764,883		10,764,883
退職給付引当金		10,764,883			10,764,883		10,764,883
負債の部合計		16,805,026	156,320	176,216	17,137,562		17,137,562
基本金		50,463,874			50,463,874		50,463,874
第一号基本金		37,322,760			37,322,760		37,322,760
第二号基本金		2,500,000			2,500,000		2,500,000
第三号基本金		10,641,114			10,641,114		10,641,114
国庫補助金等特別積立金		150,885,966			150,885,966		150,885,966
その他の積立金		110,032,788			110,032,788		110,032,788
その他の積立金		110,032,788			110,032,788		110,032,788
次期繰越活動増減差額	5,739,173	43,322,075			49,061,248		49,061,248
(うち当期活動増減差額)	2,952,591	24,881,040			27,833,631		27,833,631
純資産の部合計	5,739,173	354,704,703			360,443,876		360,443,876
負債及び純資産の部合計	5,739,173	371,509,729	156,320	176,216	377,581,438		377,581,438