

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | 34,858,259 | 53,634,456 | 18,776,197 | 流動負債 | 8,461,969 | 18,056,078 | 9,594,109 |
| 現金預金 | 23,789,713 | 45,382,328 | 21,592,615 | 未払費用 | 5,154,545 | 15,204,375 | 10,049,830 |
| 現金 | 582,154 | 105,988 | 476,166 | 職員預り金 | 3,307,424 | 2,851,703 | 455,721 |
| 預金 | 23,207,559 | 45,276,340 | 22,068,781 | | | | |
| 幡多信金(施設) | 5,506,366 | 2,410,798 | 3,095,568 | | | | |
| 幡多信金(本部) | 2,100,995 | 1,565,329 | 535,666 | | | | |
| 四国銀行(本部) | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| 定期預金(施設) | 10,000,000 | 36,000,114 | 26,000,114 | | | | |
| 定期預金(本部) | 5,000,198 | 5,000,099 | 99 | | | | |
| ゆうちょ(集金用) | 300,000 | | 300,000 | | | | |
| 事業未収金 | 10,674,976 | 7,772,758 | 2,902,218 | | | | |
| 貯蔵品 | 71,820 | 71,820 | | | | | |
| 前払金 | 321,750 | 407,550 | 85,800 | | | | |
| 固定資産 | 335,305,106 | 342,874,604 | 7,569,498 | 固定負債 | 11,962,848 | 12,226,267 | 263,419 |
| 基本財産 | 175,397,802 | 183,142,950 | 7,745,148 | 退職給付引当金 | 11,962,848 | 12,226,267 | 263,419 |
| 土地 | 7,317,434 | 7,317,434 | | 負債の部合計 | 20,424,817 | 30,282,345 | 9,857,528 |
| 建物 | 168,080,368 | 175,825,516 | 7,745,148 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 159,907,304 | 159,731,654 | 175,650 | 基本金 | 50,463,874 | 50,463,874 | |
| 建物付属設備 | 220,125 | 239,838 | 19,713 | 第一号基本金 | 37,322,760 | 37,322,760 | |
| 構築物 | 4,960,676 | 5,460,050 | 499,374 | 第二号基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 車輛運搬具 | 6,298,690 | 8,624,027 | 2,325,337 | 第三号基本金 | 10,641,114 | 10,641,114 | |
| 器具及び備品 | 6,320,440 | 3,031,831 | 3,288,609 | 国庫補助金等特別積立金 | 130,750,469 | 137,725,345 | 6,974,876 |
| 権利 | 89,180 | 89,180 | | その他の積立金 | 130,055,345 | 130,060,461 | 5,116 |
| 退職給付引当資産 | 11,962,848 | 12,226,267 | 263,419 | その他の積立金 | 130,055,345 | 130,060,461 | 5,116 |
| その他の積立資産 | 130,055,345 | 130,060,461 | 5,116 | 次期繰越活動増減差額 | 38,468,860 | 47,977,035 | 9,508,175 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,513,291 | 3,082,843 | 6,430,448 |
| | | | | 純資産の部合計 | 349,738,548 | 366,226,715 | 16,488,167 |
| 資産の部合計 | 370,163,365 | 396,509,060 | 26,345,695 | 負債及び純資産の部合計 | 370,163,365 | 396,509,060 | 26,345,695 |

貸借対照表内訳表

(令和5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 | 7,906,645 | 26,672,508 | 441,085 | 326,944 | 35,347,182 | 488,923 | 34,858,259 |
| 現金預金 | 7,391,193 | 16,398,520 | | | 23,789,713 | | 23,789,713 |
| 現金 | | 582,154 | | | 582,154 | | 582,154 |
| 預金 | 7,391,193 | 15,816,366 | | | 23,207,559 | | 23,207,559 |
| 幡多信金(施設) | | 5,506,366 | | | 5,506,366 | | 5,506,366 |
| 幡多信金(本部) | 2,090,995 | 10,000 | | | 2,100,995 | | 2,100,995 |
| 四国銀行(本部) | 300,000 | | | | 300,000 | | 300,000 |
| 定期預金(施設) | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 定期預金(本部) | 5,000,198 | | | | 5,000,198 | | 5,000,198 |
| ゆうちょ(集金用) | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| 事業未収金 | 515,452 | 9,391,495 | 441,085 | 326,944 | 10,674,976 | | 10,674,976 |
| 貯蔵品 | | 71,820 | | | 71,820 | | 71,820 |
| 前払金 | | 321,750 | | | 321,750 | | 321,750 |
| 事業区分間貸付金 | | 488,923 | | | 488,923 | 488,923 | |
| 固定資産 | | 335,305,106 | | | 335,305,106 | | 335,305,106 |
| 基本財産 | | 175,397,802 | | | 175,397,802 | | 175,397,802 |
| 土地 | | 7,317,434 | | | 7,317,434 | | 7,317,434 |
| 建物 | | 168,080,368 | | | 168,080,368 | | 168,080,368 |
| その他の固定資産 | | 159,907,304 | | | 159,907,304 | | 159,907,304 |
| 建物付属設備 | | 220,125 | | | 220,125 | | 220,125 |
| 構築物 | | 4,960,676 | | | 4,960,676 | | 4,960,676 |
| 車輛運搬具 | | 6,298,690 | | | 6,298,690 | | 6,298,690 |
| 器具及び備品 | | 6,320,440 | | | 6,320,440 | | 6,320,440 |
| 権利 | | 89,180 | | | 89,180 | | 89,180 |
| 退職給付引当資産 | | 11,962,848 | | | 11,962,848 | | 11,962,848 |
| その他の積立資産 | | 130,055,345 | | | 130,055,345 | | 130,055,345 |
| 資産の部合計 | 7,906,645 | 361,977,614 | 441,085 | 326,944 | 370,652,288 | 488,923 | 370,163,365 |

貸借対照表内訳表

(令和 5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 | | 8,182,863 | 441,085 | 326,944 | 8,950,892 | 488,923 | 8,461,969 |
| 未払費用 | | 4,875,439 | 123,270 | 155,836 | 5,154,545 | | 5,154,545 |
| 職員預り金 | | 3,307,424 | | | 3,307,424 | | 3,307,424 |
| 事業区分間借入金 | | | 317,815 | 171,108 | 488,923 | 488,923 | |
| 固定負債 | | 11,962,848 | | | 11,962,848 | | 11,962,848 |
| 退職給付引当金 | | 11,962,848 | | | 11,962,848 | | 11,962,848 |
| 負債の部合計 | | 20,145,711 | 441,085 | 326,944 | 20,913,740 | 488,923 | 20,424,817 |
| 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 | | 130,750,469 | | | 130,750,469 | | 130,750,469 |
| その他の積立金 | | 130,055,345 | | | 130,055,345 | | 130,055,345 |
| その他の積立金 | | 130,055,345 | | | 130,055,345 | | 130,055,345 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,906,645 | 30,562,215 | | | 38,468,860 | | 38,468,860 |
| (うち当期活動増減差額) | 591,217 | 10,104,508 | | | 9,513,291 | | 9,513,291 |
| 純資産の部合計 | 7,906,645 | 341,831,903 | | | 349,738,548 | | 349,738,548 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,906,645 | 361,977,614 | 441,085 | 326,944 | 370,652,288 | 488,923 | 370,163,365 |