

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