

貸借対照表

(令和 7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	52,299,727	41,043,683	11,256,044	流動負債	12,347,780	12,115,964	231,816
現金預金	35,155,272	27,875,292	7,279,980	未払費用	7,377,701	6,498,541	879,160
現金	97,759	179,349	81,590	職員預り金	4,970,079	5,617,423	647,344
預金	35,057,513	27,695,943	7,361,570				
幡多信金(施設)	5,941,930	9,294,625	3,352,695				
幡多信金(本部)	3,512,509	2,800,990	711,519				
四国銀行(本部)	300,000	300,000					
定期預金(施設)	20,000,000	10,000,031	9,999,969				
定期預金(本部)	5,003,074	5,000,297	2,777				
ゆうちょ(集金用)	300,000	300,000					
事業未収金	16,728,914	12,590,050	4,138,864				
貯蔵品	21,558	21,558					
前払金	393,983	556,783	162,800				
固定資産	318,690,739	326,730,106	8,039,367	固定負債	14,196,367	12,992,169	1,204,198
基本財産	163,513,238	169,455,508	5,942,270	退職給付引当金	14,196,367	12,992,169	1,204,198
土地	7,317,434	7,317,434		負債の部合計	26,544,147	25,108,133	1,436,014
建物	156,195,804	162,138,074	5,942,270	純資産の部			
その他の固定資産	155,177,501	157,274,598	2,097,097	基本金	50,463,874	50,463,874	
建物付属設備	180,699	200,412	19,713	第一号基本金	37,322,760	37,322,760	
構築物	3,635,592	4,126,813	491,221	第二号基本金	2,500,000	2,500,000	
車輛運搬具	2,834,800	4,566,745	1,731,945	第三号基本金	10,641,114	10,641,114	
器具及び備品	4,158,541	5,241,654	1,083,113	国庫補助金等特別積立金	120,292,907	125,475,023	5,182,116
権利	89,180	89,180		その他の積立金	130,082,322	130,057,625	24,697
退職給付引当資産	14,196,367	12,992,169	1,204,198	その他の積立金	130,082,322	130,057,625	24,697
その他の積立資産	130,082,322	130,057,625	24,697	次期繰越活動増減差額	43,607,216	36,669,134	6,938,082
				(うち当期活動増減差額)	6,962,779	1,797,446	8,760,225
				純資産の部合計	344,446,319	342,665,656	1,780,663
資産の部合計	370,990,466	367,773,789	3,216,677	負債及び純資産の部合計	370,990,466	367,773,789	3,216,677

貸借対照表内訳表

(令和 7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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	8,815,583	43,268,864	280,482	52,364,929	65,202	52,299,727	
現金預金	8,815,583	26,059,207	280,482	35,155,272		35,155,272	
現金		97,759		97,759		97,759	
預金	8,815,583	25,961,448	280,482	35,057,513		35,057,513	
幡多信金(施設)		5,661,448	280,482	5,941,930		5,941,930	
幡多信金(本部)	3,512,509			3,512,509		3,512,509	
四国銀行(本部)	300,000			300,000		300,000	
定期預金(施設)		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
定期預金(本部)	5,003,074			5,003,074		5,003,074	
ゆうちょ(集金用)		300,000		300,000		300,000	
事業未収金		16,728,914		16,728,914		16,728,914	
貯蔵品		21,558		21,558		21,558	
前払金		393,983		393,983		393,983	
事業区分間貸付金		65,202		65,202	65,202		
固定資産		318,690,739		318,690,739		318,690,739	
基本財産		163,513,238		163,513,238		163,513,238	
土地		7,317,434		7,317,434		7,317,434	
建物		156,195,804		156,195,804		156,195,804	
その他の固定資産		155,177,501		155,177,501		155,177,501	
建物付属設備		180,699		180,699		180,699	
構築物		3,635,592		3,635,592		3,635,592	
車輛運搬具		2,834,800		2,834,800		2,834,800	
器具及び備品		4,158,541		4,158,541		4,158,541	
権利		89,180		89,180		89,180	
退職給付引当資産		14,196,367		14,196,367		14,196,367	
その他の積立資産		130,082,322		130,082,322		130,082,322	
資産の部合計	8,815,583	361,959,603	280,482	371,055,668	65,202	370,990,466	

貸借対照表内訳表

(令和 7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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	66,619	12,065,881	280,482	12,412,982	65,202	12,347,780	
未払費用	66,619	7,095,802	215,280	7,377,701		7,377,701	
職員預り金		4,970,079		4,970,079		4,970,079	
事業区分間借入金			65,202	65,202	65,202		
固定負債		14,196,367		14,196,367		14,196,367	
退職給付引当金		14,196,367		14,196,367		14,196,367	
負債の部合計	66,619	26,262,248	280,482	26,609,349	65,202	26,544,147	
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		120,292,907		120,292,907		120,292,907	
その他の積立金		130,082,322		130,082,322		130,082,322	
その他の積立金		130,082,322		130,082,322		130,082,322	
次期繰越活動増減差額	8,748,964	34,858,252		43,607,216		43,607,216	
(うち当期活動増減差額)	210,077	6,752,702		6,962,779		6,962,779	
純資産の部合計	8,748,964	335,697,355		344,446,319		344,446,319	
負債及び純資産の部合計	8,815,583	361,959,603	280,482	371,055,668	65,202	370,990,466	