

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 | |
| 車輌運搬具 | 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 | |
| 車輌運搬具 | | 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 | |