

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	140,111,445	126,576,876	13,534,569	0006 流動負債	54,807,895	34,808,276	19,999,619
0339 現金預貯金	85,330,874	99,763,464	-14,432,590	2112 事業未払金	34,568,930	13,011,993	21,556,937
1111 現金	20,000	20,000		2133 職員預り金	2,321,408	2,924,353	-602,945
1112 預貯金	85,310,874	99,743,464	-14,432,590	0002 職員預かり金社会保険料	2,147,824	2,260,304	-112,480
0001 普通預金（一般 JA内子支所）	6,245,976	18,045,857	-11,799,881	0003 職員預かり金雇用保険料	-46,696	443,769	-490,465
0002 普通預金（介護保険 JA内子支所）	5,922,476	5,813,687	108,789	0006 職員預かり金簡易保険料	219,862	219,862	
0003 普通預金（介護 JA小田支所）	8,065,149	7,254,169	810,980	0010 その他の職員預かり金	418	418	
0004 普通預金（まごころ銀行 JA内子支所）	5,572,952	4,482,180	1,090,772	2152 賞与引当金	17,917,557	18,871,930	-954,373
0005 普通預金（小口資金 JA内子支所）	321,475	321,465	10	0007 固定負債	183,027,379	166,894,615	16,132,764
0006 普通預金（介護用品 JA内子支所）	427,728	1,301,362	-873,634	2321 退職給付引当金	183,027,379	166,894,615	16,132,764
0007 普通預金（福祉基金 JA内子支所）	120,030	116,800	3,230	負債の部合計	237,835,274	201,702,891	36,132,383
0008 普通預金（一般 伊予銀行内子支店）	299,414	299,792	-378	純 資 産 の 部			
0009 普通預金（権利擁護 愛媛銀行）	346	346		0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
0010 普通預金（内子保育園 JA内子支所）	3,333,677	1,651,514	1,682,163	3111 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
0011 普通預金（くるみ保育園 JA内子支所）	8,279,877	10,048,299	-1,768,422	0010 国庫補助金等特別積立金	236,475,564	253,485,590	-17,010,026
0012 普通預金（五城保育園 JA内子支所）	11,687,201	17,907,750	-6,220,549	3211 国庫補助金等特別積立金	236,475,564	253,485,590	-17,010,026
0013 普通預金（大瀬保育園 JA内子支所）	8,930,976	5,797,008	3,133,968	0011 その他の積立金	270,000,000	278,000,230	-8,000,230
0014 普通預金（内子施設 JA内子支所）	198,882	473,827	-274,945	3221 人件費積立金	149,000,000	157,000,000	-8,000,000
0015 普通預金（くるみ施設 JA五十崎支所）	2,784,822	2,471,934	312,888	3222 保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	61,000,000	
0016 普通預金（五城施設 JA内子支所）	1,455,515	2,575,464	-1,119,949	3223 福祉資金積立金	60,000,000	60,000,230	-230
0017 普通預金（大瀬施設 JA大瀬支所）	1,264,378	782,010	482,368	0012 次期繰越活動増減差額	176,959,211	183,950,307	-6,991,096
0018 定期預金（介護保険 JA内子支所）	20,000,000	20,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	176,959,211	183,950,307	-6,991,096
0022 定期預金（小口資金 JA内子支所）	400,000	400,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-14,991,326	-26,505,746	11,514,420
1131 事業未収金	54,780,571	26,801,412	27,979,159				
1161 立替金		12,000	-12,000				
0002 固定資産	784,158,604	793,562,142	-9,403,538				
0003 基本財産	318,428,979	340,543,205	-22,114,226				
1212 建物	315,428,979	337,543,205	-22,114,226				
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000					
0004 その他の固定資産	465,729,625	453,018,937	12,710,688				
1312 建物	1	1					
1315 車輛運搬具	3,054,418	2,414,618	639,800				
1316 器具及び備品	9,615,747	5,687,393	3,928,354				
1351 退職手当積立基金預け金	164,358,260	149,621,780	14,736,480				
1353 県社協退職共済共済預け金	18,669,119	17,272,835	1,396,284				
1336 人件費積立資産	149,000,000	157,000,000	-8,000,000				
1337 保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	61,000,000					
1352 福祉基金積立資産	60,000,000	60,000,230	-230				
1341 その他の固定資産	32,080	22,080	10,000				
資産の部合計	924,270,049	920,139,018	4,131,031	純資産の部合計	686,434,775	718,436,127	-32,001,352
				負債及び純資産の部合計	924,270,049	920,139,018	4,131,031