貸　借　対　照　表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	183,104,726	140,111,445	42,993,281
0339 現金預貯金	44,525,009	85,330,874	-40,805,865
1111 現金	20,000	20,000	
1112 預貯金	44,505,009	85,310,874	-40,805,865
0001 普通預金（一般　JA内子支所）	5,508,297	6,245,976	-737,679
0002 普通預金（介護保険　JA内子支所）	12,456,414	5,922,476	6,533,938
0003 普通預金（介護　JA小田支所）	8,790,805	8,065,149	725,656
0004 普通預金（まごころ銀行　JA内子支所）	4,338,752	5,572,952	-1,234,200
0005 普通預金（小口資金　JA内子支所）	321,697	321,475	222
0006 普通預金（介護用品　JA内子支所）	599,143	427,728	171,415
0007 普通預金（福祉基金　JA内子支所）	233,132	120,030	113,102
0008 普通預金（一般　伊予銀行内子支店）	299,243	299,414	-171
0009 普通預金（権利擁護　愛媛銀行）	346	346	
0010 普通預金（内子保育園　JA内子支所）	4,253,737	3,333,677	920,060
0011 普通預金（くるみ保育園　JA内子支所）	2,427,790	8,279,877	-5,852,087
0012 普通預金（五城保育園　JA内子支所）	3,648,486	11,687,201	-8,038,715
0013 普通預金（大瀬保育園　JA内子支所）	663,076	8,930,976	-8,267,900
0014 普通預金（内子施設　JA内子支所）	33,144	198,882	-165,738
0015 普通預金（くるみ施設　JA五十崎支所）	178,917	2,784,822	-2,605,905
0016 普通預金（五城施設　JA内子支所）	325,317	1,455,515	-1,130,198
0017 普通預金（大瀬施設　JA大瀬支所）	26,713	1,264,378	-1,237,665
0018 定期預金（介護保険　JA内子支所）		20,000,000	-20,000,000
0022 定期預金（小口資金　JA内子支所）	400,000	400,000	
1121 有価証券	60,000,000		60,000,000
1131 事業未収金	67,379,717	54,780,571	12,599,146
1177 拠点区分間貸付金	11,200,000		11,200,000
0002 固定資産	719,377,619	784,158,604	-64,780,985
0003 基本財産	296,314,753	318,428,979	-22,114,226
1212 建物	293,314,753	315,428,979	-22,114,226
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	423,062,866	465,729,625	-42,666,759
1312 建物	1	1	
1315 車輌運搬具	5,877,732	3,054,418	2,823,314
1316 器具及び備品	10,192,646	9,615,747	576,899
1351 退職手当積立基金預け金	175,556,580	164,358,260	11,198,320
1353 県社協退職共済共済預け金	19,385,687	18,669,119	716,568
1336 人件費積立資産	151,000,000	149,000,000	2,000,000
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	-60,000,000
1341 その他の固定資産	50,220	32,080	18,140
資産の部合計	902,482,345	924,270,049	-21,787,704

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	75,150,728	54,807,895	20,342,833
2112 事業未払金	44,194,462	34,568,930	9,625,532
2132 預り金	7,692		7,692
2133 職員預り金	152,721	2,321,408	-2,168,687
0001 職員預かり金源泉所得税	10,720		10,720
0002 職員預かり金社会保険料	-112,880	2,147,824	-2,260,704
0003 職員預かり金雇用保険料	10,953	-46,696	57,649
0004 職員預かり金県町民税	19,400		19,400
0005 職員預かり金退職共済掛金	4,248		4,248
0006 職員預かり金簡易保険料	219,862	219,862	
0010 その他の職員預かり金	418	418	
2144 拠点区分間借入金	11,200,000		11,200,000
2152 賞与引当金	19,595,853	17,917,557	1,678,296
0007 固定負債	194,942,267	183,027,379	11,914,888
2321 退職給付引当金	194,942,267	183,027,379	11,914,888
負債の部合計	270,092,995	237,835,274	32,257,721
純　資　産　の　部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
3111 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	219,807,611	236,475,564	-16,667,953
3211 国庫補助金等特別積立金	219,807,611	236,475,564	-16,667,953
0011 その他の積立金	212,000,000	270,000,000	-58,000,000
3221 人件費積立金	151,000,000	149,000,000	2,000,000
3222 保育所施設･設備整備積立金	61,000,000	61,000,000	
3223 福祉資金積立金		60,000,000	-60,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	197,581,739	176,959,211	20,622,528
3311 次期繰越活動増減差額	197,581,739	176,959,211	20,622,528
3312 （うち当期活動増減差額）	-37,377,472	-14,991,326	-22,386,146
純資産の部合計	632,389,350	686,434,775	-54,045,425
負債及び純資産の部合計	902,482,345	924,270,049	-21,787,704