

貸 借 対 照 表
令和 8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	149,078,622	183,104,726	-34,026,104	0006 流動負債	43,778,572	75,150,728	-31,372,156
0339 現金預貯金	49,914,435	44,525,009	5,389,426	2112 事業未払金	21,305,045	44,194,462	-22,889,417
1111 現金	20,000	20,000		2132 預り金		7,692	-7,692
1112 預貯金	49,894,435	44,505,009	5,389,426	2133 職員預り金	650,701	152,721	497,980
0001 普通預金（一般 JA内子支所）	1,620,624	5,508,297	-3,887,673	0001 職員預かり金源泉所得税		10,720	-10,720
0002 普通預金（介護保険 JA内子支所）	4,703,268	12,456,414	-7,753,146	0002 職員預かり金社会保険料	198,487	-112,880	311,367
0003 普通預金（介護 JA小田支所）	9,494,820	8,790,805	704,015	0003 職員預かり金雇用保険料	231,934	10,953	220,981
0004 普通預金（まごころ銀行 JA内子支所）	2,800,937	4,338,752	-1,537,815	0004 職員預かり金県町民税		19,400	-19,400
0005 普通預金（小口資金 JA内子支所）		321,697	-321,697	0005 職員預かり金退職共済掛金		4,248	-4,248
0006 普通預金（介護用品 JA内子支所）		599,143	-599,143	0006 職員預かり金簡易保険料	219,862	219,862	
0007 普通預金（福祉基金 JA内子支所）	295,960	233,132	62,828	0010 その他の職員預かり金	418	418	
0008 普通預金（一般 伊予銀行内子支店）	302,821	299,243	3,578	2144 拠点区分間借入金	2,000,000	11,200,000	-9,200,000
0009 普通預金（権利擁護 愛媛銀行）		346	-346	2152 賞与引当金	19,822,826	19,595,853	226,973
0010 普通預金（内子保育園 JA内子支所）	9,760,325	4,253,737	5,506,588	0007 固定負債	217,461,639	194,942,267	22,519,372
0011 普通預金（くるみ保育園 JA内子支所）	2,283,474	2,427,790	-144,316	2321 退職給付引当金	217,461,639	194,942,267	22,519,372
0012 普通預金（五城保育園 JA内子支所）	17,748,370	3,648,486	14,099,884	負債の部合計		261,240,211	270,092,995
0013 普通預金（大瀬保育園 JA内子支所）	883,836	663,076	220,760	純 資 産 の 部			
0014 普通預金（内子施設 JA内子支所）		33,144	-33,144	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
0015 普通預金（くるみ施設 JA五十崎支所）		178,917	-178,917	3111 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
0016 普通預金（五城施設 JA内子支所）		325,317	-325,317	0010 国庫補助金等特別積立金	203,139,658	219,807,611	-16,667,953
0017 普通預金（大瀬施設 JA大瀬支所）		26,713	-26,713	3211 国庫補助金等特別積立金	203,139,658	219,807,611	-16,667,953
0022 定期預金（小口資金 JA内子支所）		400,000	-400,000	0011 その他の積立金	185,000,000	212,000,000	-27,000,000
1121 有価証券	60,000,000	60,000,000		3221 人件費積立金	136,000,000	151,000,000	-15,000,000
1131 事業未収金	37,164,187	67,379,717	-30,215,530	3222 保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	61,000,000	-12,000,000
1177 拠点区分間貸付金	2,000,000	11,200,000	-9,200,000	0012 次期繰越活動増減差額	191,169,462	197,581,739	-6,412,277
0002 固定資産	694,470,709	719,377,619	-24,906,910	3311 次期繰越活動増減差額	191,169,462	197,581,739	-6,412,277
0003 基本財産	274,200,527	296,314,753	-22,114,226	3312 （うち当期活動増減差額）	-33,412,277	-37,377,472	3,965,195
1212 建物	271,200,527	293,314,753	-22,114,226				
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000					
0004 その他の固定資産	420,270,182	423,062,866	-2,792,684				
1312 建物	1	1					
1315 車輛運搬具	3,842,030	5,877,732	-2,035,702				
1316 器具及び備品	13,916,292	10,192,646	3,723,646				
1351 退職手当積立基金預け金	196,095,400	175,556,580	20,538,820				
1353 県社協退職共済共済預け金	21,366,239	19,385,687	1,980,552				
1336 人件費積立資産	136,000,000	151,000,000	-15,000,000				
1337 保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	61,000,000	-12,000,000				
1341 その他の固定資産	50,220	50,220		純資産の部合計		582,309,120	632,389,350
資産の部合計		843,549,331	902,482,345	負債及び純資産の部合計		843,549,331	902,482,345