

貸 借 対 照 表
令和 4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	143,447,677	144,560,397	-1,112,720	0006 流動負債	34,185,002	48,901,412	-14,716,410
0339 現金預貯金	116,260,109	120,546,194	-4,286,085	2112 事業未払金	13,230,556	27,174,846	-13,944,290
1111 現金	20,000	20,000	0	2132 預り金	3,000	36,750	-33,750
1112 預貯金	116,240,109	120,526,194	-4,286,085	2133 職員預り金	2,454,251	3,283,872	-829,621
0001 普通預金（一般 JA内子支所）	14,587,098	13,358,449	1,228,649	0002 職員預かり金社会保険料	2,130,223	2,096,805	33,418
0002 普通預金（介護保険 JA内子支所）	11,376,347	10,337,699	1,038,648	0003 職員預かり金雇用保険料	103,748	966,787	-863,039
0003 普通預金（介護 JA小田支所）	6,361,717	5,490,582	871,135	0006 職員預かり金簡易保険料	219,862	219,862	0
0004 普通預金（まごころ銀行 JA内子支所）	4,298,718	4,401,993	-103,275	0010 その他の職員預かり金	418	418	0
0005 普通預金（小口資金 JA内子支所）	321,455	291,445	30,010	2152 賞与引当金	18,497,195	18,405,944	91,251
0006 普通預金（介護用品 JA内子支所）	332,434	606,807	-274,373	0007 固定負債	157,440,947	140,639,775	16,801,172
0007 普通預金（福祉基金 JA内子支所）	56,800	50,482	6,318	2321 退職給付引当金	157,440,947	140,639,775	16,801,172
0008 普通預金（一般 伊予銀行内子支店）	300,169	300,547	-378	負債の部合計	191,625,949	189,541,187	2,084,762
0009 普通預金（権利擁護 愛媛銀行）	346	346	0	純 資 産 の 部			
0010 普通預金（内子保育園 JA内子支所）	6,703,557	11,804,837	-5,101,280	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0011 普通預金（くるみ保育園 JA内子支所）	16,086,722	21,163,460	-5,076,738	3111 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
0012 普通預金（五城保育園 JA内子支所）	18,645,608	16,413,151	2,232,457	0010 国庫補助金等特別積立金	271,179,763	288,873,936	-17,694,173
0013 普通預金（大瀬保育園 JA内子支所）	11,976,019	6,426,497	5,549,522	3211 国庫補助金等特別積立金	271,179,763	288,873,936	-17,694,173
0014 普通預金（内子施設 JA内子支所）	1,120,813	2,462,733	-1,341,920	0011 その他の積立金	283,000,000	283,000,000	0
0015 普通預金（くるみ施設 JA五十崎支所）	2,160,174	2,633,297	-473,123	3221 人件費積立金	162,000,000	162,000,000	0
0016 普通預金（五城施設 JA内子支所）	1,383,948	2,388,529	-1,004,581	3222 保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	61,000,000	0
0017 普通預金（大瀬施設 JA大瀬支所）	128,184	1,995,340	-1,867,156	3223 福祉資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
0018 定期預金（介護保険 JA内子支所）	20,000,000	20,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	205,456,283	199,894,064	5,562,219
0022 定期預金（小口資金 JA内子支所）	400,000	400,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	205,456,283	199,894,064	5,562,219
1131 事業未収金	27,187,568	24,004,203	3,183,365	3312 （うち当期活動増減差額）	5,562,219	4,007,335	1,554,884
1161 立替金		10,000	-10,000				
0002 固定資産	810,814,318	819,748,790	-8,934,472				
0003 基本財産	362,657,431	384,771,657	-22,114,226				
1212 建物	359,657,431	381,771,657	-22,114,226				
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
0004 その他の固定資産	448,156,887	434,977,133	13,179,754				
1312 建物	1	1	0				
1315 車輛運搬具	2,877,138	4,682,652	-1,805,514				
1316 器具及び備品	4,823,871	6,639,775	-1,815,904				
1351 退職手当積立基金預け金	140,702,400	125,626,600	15,075,800				
1353 県社協退職共済共済預け金	16,738,547	15,013,175	1,725,372				
1336 人件費積立資産	162,000,000	162,000,000	0				
1337 保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
1352 福祉基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
1341 その他の固定資産	14,930	14,930	0	純資産の部合計	762,636,046	774,768,000	-12,131,954
資産の部合計	954,261,995	964,309,187	-10,047,192	負債及び純資産の部合計	954,261,995	964,309,187	-10,047,192