

貸借対照表(内訳表)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目			公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
I 資産の部						
1. 流動資産						
	現金預金	現金	152,341	226,049	0	378,390
		普通預金	34,517,282	46,081,583	0	80,598,865
		定期預金	16,478,456	0	0	16,478,456
	未収金	未収金	20,070,798	124,131	0	20,194,929
	流 動 資 産 合 計		71,218,877	46,431,763	0	117,650,640
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
	投資有価証券	国債	699,184	0	0	699,184
		地方債	432,498,187	0	0	432,498,187
	現金預金	基本財産引当預金	1,502,629	0	0	1,502,629
		定期預金	5,800,000	0	0	5,800,000
	基 本 財 産 合 計		440,500,000	0	0	440,500,000
(2) 特定資産						
	退職給付引当資産	退職給付積立預金	1,491,031	0	0	1,491,031
	減価償却引当資産	減価償却引当預金	5,002,914	0	0	5,002,914
	特 定 資 産 合 計		6,493,945	0	0	6,493,945
(3) その他固定資産						
	什器備品	什器備品	324,509	0	0	324,509
	電話加入権	電話加入権	383,525	446,615	0	830,140
	そ の 他 固 定 資 産 合 計		708,034	446,615	0	1,154,649
	固 定 資 産 合 計		447,701,979	446,615	0	448,148,594
	資 産 合 計		518,920,856	46,878,378	0	565,799,234

科 目			公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
II 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金	未払金	21,836,762	2,046,354	0	23,883,116
	預り金	預り金(税金・保険料等)	1,014,023	0	0	1,014,023
		えんむす(会員料等)	6,465,275	0	0	6,465,275
流 動 負 債 合 計			29,316,060	2,046,354	0	31,362,414
2. 固定負債						
	退職給付引当金	退職給付引当金	1,491,031	0	0	1,491,031
固 定 負 債 合 計			1,491,031	0	0	1,491,031
負 債 合 計			30,807,091	2,046,354	0	32,853,445
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
	地方公共団体等出捐金	香川県からの出捐金	428,000,000	0	0	428,000,000
		市町からの出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
		香川県社会福祉協議会出捐金	2,500,000	0	0	2,500,000
指 定 正 味 財 産 合 計			440,500,000	0	0	440,500,000
(うち基本財産への充当額)			(440,500,000)	(0)	(0)	(440,500,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			47,613,765	44,832,024	0	92,445,789
(うち基本財産への充当額)			(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(5,002,914)	(0)	(0)	(5,002,914)
正 味 財 産 合 計			488,113,765	44,832,024	0	532,945,789
負債及び正味財産合計			518,920,856	46,878,378	0	565,799,234