

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	泉 荘	桜井 荘	日 高 荘	唐 子 荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園
流動資産	148,951,090	44,452,287	242,790,384	355,421,161	33,843,642	32,478,463	91,030,135	129,637,373
現金預金	138,959,535	44,015,542	211,734,957	303,065,686	31,328,324	28,426,802	55,172,769	94,750,709
事業未収金	9,843,163	436,745	31,055,427	52,355,475	2,509,330	3,918,080	35,313,545	34,800,100
未収金							215,550	
未収補助金							265,176	
立替金	113,829						63,095	
前払費用	34,563				5,988	133,581		86,564
固定資産	297,630,868	206,957,900	296,932,859	282,267,833	60,298,627	72,942,825	3,360,609	51,980,668
基本財産	153,204,499	42,742,208	159,303,263	192,834,115	1	22,365,671		
土地(基)		31,452,190	45,871,929	90,859,655		22,075,000		
建物(基)	153,204,499	11,290,018	113,431,334	101,974,460	1	290,671		
定期預金(基)								
その他の固定資産	144,426,369	164,215,692	137,629,596	89,433,718	60,298,626	50,577,154	3,360,609	51,980,668
建物	39,946	40,433	406,516		2	2	543,475	1,247,591
構築物		73,869			199,135	184,160	239,669	325,502
機械及び装置	2	2	1,382,210	3		1	22,316	2
車輛運搬具	4,500,745	3	404,868	222,869			3	1,019,848
器具及び備品	2,375,764	4,353,545	17,823,858	6,734,654	1,009,489	1,392,991	187,146	753,967
ソフトウェア								
投資有価証券								
退職給付引当資産								
措置施設繰越特定資産	135,930,000	159,370,000					2,368,000	
移行時特別積立資産	1,571,502		117,612,144	82,476,192				48,444,978
保育所繰越特定資産					59,090,000	49,000,000		
差入保証金								180,000
長期前払費用		377,840						
その他の固定資産	8,410							8,780
資産の部合計	446,581,958	251,410,187	539,723,243	637,688,994	94,142,269	105,421,288	94,390,744	181,618,041
流動負債	22,322,243	7,487,989	9,666,057	27,709,147	4,553,005	3,668,805	10,725,038	8,527,895
事業未払金	12,204,307	7,392,004	9,149,367	26,040,796	4,430,468	3,607,510	10,000,293	7,975,111
その他の未払金	10,000,000			1,124,072			136,000	
1年以内返済予定設備資金借入金								
預り金		68,499			5,280	3,120		
職員預り金	117,936	27,486	516,690	544,279	117,257	58,175	588,745	552,784
固定負債								
設備資金借入金								
退職給付引当金								
負債の部合計	22,322,243	7,487,989	9,666,057	27,709,147	4,553,005	3,668,805	10,725,038	8,527,895
基本金		31,452,190	77,178,333	38,372,810	13,390,000	22,075,000		
基本金		31,452,190	77,178,333	38,372,810	13,390,000	22,075,000		
国庫補助金等特別積立金	137,886,990	659,236	66,915,762	81,351,840				
国庫補助金等特別積立金	137,886,990	659,236	66,915,762	81,351,840				
その他の積立金	137,501,502	159,370,000	117,612,144	82,476,192	59,090,000	49,000,000	2,368,000	48,444,978
移行時特別積立金	1,571,502		117,612,144	82,476,192				48,444,978
人件費積立金	17,500,000	44,500,000			29,550,000	14,500,000	1,868,000	
施設整備等積立金	118,430,000	114,870,000					500,000	
保育所施設設備整備積立金					29,540,000	34,500,000		
次期繰越活動増減差額	148,871,223	52,440,772	268,350,947	407,779,005	17,109,264	30,677,483	81,297,706	124,645,168
次期繰越活動増減差額	148,871,223	52,440,772	268,350,947	407,779,005	17,109,264	30,677,483	81,297,706	124,645,168
(うち当期活動増減差額)	△ 67,944,212	3,494,468	△ 35,022,858	△ 26,789,978	10,960,668	13,919,077	6,018,816	26,201,836
純資産の部合計	424,259,715	243,922,198	530,057,186	609,979,847	89,589,264	101,752,483	83,665,706	173,090,146
負債及び純資産の部合計	446,581,958	251,410,187	539,723,243	637,688,994	94,142,269	105,421,288	94,390,744	181,618,041

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月32日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	今治療護園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	389,369,095	12,400,683	6,219,218	5,945,288	41,073,339	1,533,612,158		1,533,612,158
現金預金	346,247,579	7,884,614	5,135,720	5,945,288	38,832,159	1,311,499,684		1,311,499,684
事業未収金	43,080,009	4,516,069	1,083,498			218,911,441		218,911,441
未収金	6,975					222,525		222,525
未収補助金					2,205,000	2,470,176		2,470,176
立替金					36,180	213,104		213,104
前払費用	34,532					295,228		295,228
固定資産	439,959,911	1,042,606	775,337	314,551	119,221,256	1,833,685,850		1,833,685,850
基本財産	343,201,086				36,845,329	950,496,172		950,496,172
土地(基)					28,837,867	219,096,641		219,096,641
建物(基)	343,201,086				7,007,462	730,399,531		730,399,531
定期預金(基)					1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	96,758,825	1,042,606	775,337	314,551	82,375,927	883,189,678		883,189,678
建物	5				637,000	2,914,970		2,914,970
構築物	49,641					1,071,976		1,071,976
機械及び装置	777,222		21,393			2,203,151		2,203,151
車輛運搬具	1,164,943	535,002	575,530		1	8,423,812		8,423,812
器具及び備品	17,329,583	4	171,094	314,551	27,131	52,473,777		52,473,777
ソフトウェア		507,600				507,600		507,600
投資有価証券					15,000	15,000		15,000
退職給付引当資産					81,696,795	81,696,795		81,696,795
措置施設繰越特定資産						297,668,000		297,668,000
移行時特別積立資産	77,401,703					327,506,519		327,506,519
保育所繰越特定資産						108,090,000		108,090,000
差入保証金						180,000		180,000
長期前払費用	35,728					413,568		413,568
その他の固定資産			7,320			24,510		24,510
資産の部合計	829,329,006	13,443,289	6,994,555	6,259,839	160,294,595	3,367,298,008		3,367,298,008
流動負債	16,135,756	3,302,170	982,160	755,768	3,516,432	119,352,465		119,352,465
事業未払金	13,949,162	3,185,981	887,692	754,538	3,369,526	102,946,755		102,946,755
その他の未払金						11,260,072		11,260,072
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000					1,550,000		1,550,000
預り金			3,366		26,902	107,167		107,167
職員預り金	636,594	116,189	91,102	1,230	120,004	3,488,471		3,488,471
固定負債	3,100,000				81,696,795	84,796,795		84,796,795
設備資金借入金	3,100,000					3,100,000		3,100,000
退職給付引当金					81,696,795	81,696,795		81,696,795
負債の部合計	19,235,756	3,302,170	982,160	755,768	85,213,227	204,149,260		204,149,260
基本金					40,634,415	223,102,748		223,102,748
基本金					40,634,415	223,102,748		223,102,748
国庫補助金等特別積立金	327,911,935	395,729				615,121,492		615,121,492
国庫補助金等特別積立金	327,911,935	395,729				615,121,492		615,121,492
その他の積立金	77,401,703					733,264,519		733,264,519
移行時特別積立金	77,401,703					327,506,519		327,506,519
人件費積立金						107,918,000		107,918,000
施設整備等積立金						233,800,000		233,800,000
保育所施設設備整備積立金						64,040,000		64,040,000
次期繰越活動増減差額	404,779,612	9,745,390	6,012,395	5,504,071	34,446,953	1,591,659,989		1,591,659,989
次期繰越活動増減差額	404,779,612	9,745,390	6,012,395	5,504,071	34,446,953	1,591,659,989		1,591,659,989
(うち当期活動増減差額)	△ 125,181,307	4,054,218	703,766	812,657	776,022	△ 187,996,827		△ 187,996,827
純資産の部合計	810,093,250	10,141,119	6,012,395	5,504,071	75,081,368	3,163,148,748		3,163,148,748
負債及び純資産の部合計	829,329,006	13,443,289	6,994,555	6,259,839	160,294,595	3,367,298,008		3,367,298,008