

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)  
(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
<b>流動資産</b>	<b>146,950,055</b>	<b>40,742,498</b>	<b>253,835,144</b>	<b>360,525,601</b>	<b>44,540,958</b>	<b>33,349,560</b>	<b>101,143,303</b>	<b>146,960,842</b>
現金預金	138,762,471	40,133,467	222,966,063	313,140,777	42,973,736	30,714,770	66,194,283	113,531,144
事業未収金	8,080,557	609,031	30,858,627	46,884,824	1,564,780	2,634,790	33,561,212	33,417,688
未収金	0	0	0	500,000	0	0	1,193,210	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	67,104	0	0	0	0	0	57,873	0
前払費用	39,923	0	10,454	0	2,442	0	136,725	12,010
<b>固定資産</b>	<b>307,565,023</b>	<b>216,404,019</b>	<b>299,983,206</b>	<b>282,861,404</b>	<b>66,701,413</b>	<b>75,545,542</b>	<b>3,129,085</b>	<b>50,831,880</b>
<b>基本財産</b>	<b>153,445,519</b>	<b>41,517,899</b>	<b>160,751,086</b>	<b>187,221,580</b>	<b>1</b>	<b>22,346,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地(基)	0	31,452,190	52,132,588	90,859,655	0	22,075,000	0	0
建物(基)	153,445,519	10,065,709	108,618,498	96,361,925	1	271,391	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>154,119,504</b>	<b>174,886,120</b>	<b>139,232,120</b>	<b>95,639,824</b>	<b>66,701,412</b>	<b>53,199,151</b>	<b>3,129,085</b>	<b>50,831,880</b>
建物	25,716	232,379	374,041	0	3,384,541	2	429,346	525,406
構築物	0	59,097	0	0	1,442,415	139,060	214,669	294,002
機械及び装置	2	2	1,186,210	2	0	1	5	2
車両運搬具	3,180,327	1,092,447	3,544,240	7	0	0	3	554,968
器具及び備品	2,336,027	3,934,075	16,504,765	10,154,895	764,422	1,029,328	117,062	799,744
有形リース資産	0	0	0	2,274,792	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	509,184	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定資産	146,930,000	169,370,000	0	0	0	0	2,368,000	0
移行時特別積立資産	1,571,502	0	117,612,144	82,476,192	0	0	0	48,444,978
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	61,090,000	52,000,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	180,000
長期前払費用	67,520	188,920	0	224,752	20,034	30,760	0	24,000
その他の固定資産	8,410	9,200	10,720	0	0	0	0	8,780
<b>資産の部合計</b>	<b>454,515,078</b>	<b>257,146,517</b>	<b>553,818,350</b>	<b>643,387,005</b>	<b>111,242,371</b>	<b>108,895,102</b>	<b>104,272,388</b>	<b>197,792,722</b>
<b>流動負債</b>	<b>14,417,079</b>	<b>7,939,428</b>	<b>9,085,299</b>	<b>23,493,591</b>	<b>11,951,709</b>	<b>5,089,118</b>	<b>11,516,223</b>	<b>8,687,529</b>
事業未払金	10,383,399	7,317,348	8,629,194	20,820,462	6,637,985	4,520,021	9,878,118	8,128,022
その他の未払金	3,870,000	580,070	0	1,417,324	4,698,000	0	1,126,746	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	642,456	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	3,600	3,360	5,661	0
職員預り金	163,680	42,010	456,105	613,349	612,124	565,737	505,698	559,507
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,141,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	2,141,520	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>14,417,079</b>	<b>7,939,428</b>	<b>9,085,299</b>	<b>25,635,111</b>	<b>11,951,709</b>	<b>5,089,118</b>	<b>11,516,223</b>	<b>8,687,529</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>31,452,190</b>	<b>77,178,333</b>	<b>38,372,810</b>	<b>13,390,000</b>	<b>22,075,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本金	0	31,452,190	77,178,333	38,372,810	13,390,000	22,075,000	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>128,591,241</b>	<b>0</b>	<b>64,068,284</b>	<b>74,074,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	128,591,241	0	64,068,284	74,074,435	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	<b>148,501,502</b>	<b>169,370,000</b>	<b>117,612,144</b>	<b>82,476,192</b>	<b>61,090,000</b>	<b>52,000,000</b>	<b>2,368,000</b>	<b>48,444,978</b>
移行時特別積立金	1,571,502	0	117,612,144	82,476,192	0	0	0	48,444,978
人件費積立金	17,500,000	44,500,000	0	0	29,550,000	14,500,000	1,868,000	0
施設整備等積立金	129,430,000	124,870,000	0	0	0	0	500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	31,540,000	37,500,000	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>163,005,256</b>	<b>48,384,899</b>	<b>285,874,290</b>	<b>422,828,457</b>	<b>24,810,662</b>	<b>29,730,984</b>	<b>90,388,165</b>	<b>140,660,215</b>
次期繰越活動増減差額	163,005,256	48,384,899	285,874,290	422,828,457	24,810,662	29,730,984	90,388,165	140,660,215
(うち当期活動増減差額)	25,134,033	5,944,127	17,523,343	15,049,452	9,701,398	2,053,501	9,090,459	16,015,047
<b>純資産の部合計</b>	<b>440,097,999</b>	<b>249,207,089</b>	<b>544,733,051</b>	<b>617,751,894</b>	<b>99,290,662</b>	<b>103,805,984</b>	<b>92,756,165</b>	<b>189,105,193</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>454,515,078</b>	<b>257,146,517</b>	<b>553,818,350</b>	<b>643,387,005</b>	<b>111,242,371</b>	<b>108,895,102</b>	<b>104,272,388</b>	<b>197,792,722</b>

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)  
(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
<b>流動資産</b>	<b>403,650,267</b>	<b>12,824,480</b>	<b>4,558,496</b>	<b>6,963,987</b>	<b>44,981,643</b>	<b>1,601,026,834</b>	<b>0</b>	<b>1,601,026,834</b>
現金預金	360,734,425	8,536,428	3,944,386	6,934,776	44,169,263	1,392,735,989	0	1,392,735,989
事業未収金	42,915,842	4,280,052	614,110	0	0	205,421,513	0	205,421,513
未収金	0	0	0	0	0	1,693,210	0	1,693,210
未収補助金	0	0	0	0	801,360	801,360	0	801,360
立替金	0	0	0	0	7,020	131,997	0	131,997
前払費用	0	8,000	0	29,211	4,000	242,765	0	242,765
<b>固定資産</b>	<b>422,469,096</b>	<b>682,974</b>	<b>552,485</b>	<b>582,380</b>	<b>107,359,510</b>	<b>1,834,668,017</b>	<b>0</b>	<b>1,834,668,017</b>
<b>基本財産</b>	<b>326,011,158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,577,208</b>	<b>914,870,842</b>	<b>0</b>	<b>914,870,842</b>
土地(基)	0	0	0	0	22,577,208	219,096,641	0	219,096,641
建物(基)	326,011,158	0	0	0	0	694,774,201	0	694,774,201
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>96,457,938</b>	<b>682,974</b>	<b>552,485</b>	<b>582,380</b>	<b>83,782,302</b>	<b>919,797,175</b>	<b>0</b>	<b>919,797,175</b>
建物	5	0	0	0	500,500	5,471,936	0	5,471,936
構築物	30,426	0	0	0	0	2,179,669	0	2,179,669
機械及び装置	564,479	0	1	0	0	1,750,704	0	1,750,704
車両運搬具	3,495,569	304,970	411,094	0	1	12,583,626	0	12,583,626
器具及び備品	14,928,240	4	134,070	582,380	9,694	51,294,706	0	51,294,706
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,274,792	0	2,274,792
ソフトウェア	0	378,000	0	0	0	378,000	0	378,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	509,184	0	509,184
投資有価証券	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	83,257,107	83,257,107	0	83,257,107
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0	318,668,000	0	318,668,000
移行時特別積立資産	77,401,703	0	0	0	0	327,506,519	0	327,506,519
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	113,090,000	0	113,090,000
差入保証金	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
長期前払費用	26,796	0	0	0	0	582,782	0	582,782
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	55,150	0	55,150
<b>資産の部合計</b>	<b>826,119,363</b>	<b>13,507,454</b>	<b>5,110,981</b>	<b>7,546,367</b>	<b>152,341,153</b>	<b>3,435,694,851</b>	<b>0</b>	<b>3,435,694,851</b>
<b>流動負債</b>	<b>16,895,276</b>	<b>3,061,530</b>	<b>762,579</b>	<b>1,211,970</b>	<b>2,836,045</b>	<b>116,947,376</b>	<b>0</b>	<b>116,947,376</b>
事業未払金	14,706,272	2,895,781	665,275	1,211,970	2,695,696	98,489,543	0	98,489,543
その他の未払金	0	0	0	0	0	11,692,140	0	11,692,140
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	642,456	0	642,456
預り金	0	0	3,366	0	42,176	58,163	0	58,163
職員預り金	639,004	165,749	93,938	0	98,173	4,515,074	0	4,515,074
<b>固定負債</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,257,107</b>	<b>86,948,627</b>	<b>0</b>	<b>86,948,627</b>
設備資金借入金	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,141,520	0	2,141,520
退職給付引当金	0	0	0	0	83,257,107	83,257,107	0	83,257,107
<b>負債の部合計</b>	<b>18,445,276</b>	<b>3,061,530</b>	<b>762,579</b>	<b>1,211,970</b>	<b>86,093,152</b>	<b>203,896,003</b>	<b>0</b>	<b>203,896,003</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,634,415</b>	<b>223,102,748</b>	<b>0</b>	<b>223,102,748</b>
基本金	0	0	0	0	40,634,415	223,102,748	0	223,102,748
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>312,035,116</b>	<b>215,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,984,701</b>	<b>0</b>	<b>578,984,701</b>
国庫補助金等特別積立金	312,035,116	215,625	0	0	0	578,984,701	0	578,984,701
<b>その他の積立金</b>	<b>77,401,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759,264,519</b>	<b>0</b>	<b>759,264,519</b>
移行時特別積立金	77,401,703	0	0	0	0	327,506,519	0	327,506,519
人件費積立金	0	0	0	0	0	107,918,000	0	107,918,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	254,800,000	0	254,800,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	69,040,000	0	69,040,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>418,237,268</b>	<b>10,230,299</b>	<b>4,348,402</b>	<b>6,334,397</b>	<b>25,613,586</b>	<b>1,670,446,880</b>	<b>0</b>	<b>1,670,446,880</b>
次期繰越活動増減差額	418,237,268	10,230,299	4,348,402	6,334,397	25,613,586	1,670,446,880	0	1,670,446,880
(うち当期活動増減差額)	13,457,656	484,909	△1,663,993	830,326	△8,833,367	104,786,891	0	104,786,891
<b>純資産の部合計</b>	<b>807,674,087</b>	<b>10,445,924</b>	<b>4,348,402</b>	<b>6,334,397</b>	<b>66,248,001</b>	<b>3,231,798,848</b>	<b>0</b>	<b>3,231,798,848</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>826,119,363</b>	<b>13,507,454</b>	<b>5,110,981</b>	<b>7,546,367</b>	<b>152,341,153</b>	<b>3,435,694,851</b>	<b>0</b>	<b>3,435,694,851</b>