

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
(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>142,636,674</b>	<b>46,788,275</b>	<b>264,960,953</b>	<b>367,937,036</b>	<b>38,672,084</b>	<b>34,170,891</b>	<b>105,941,194</b>	<b>167,949,355</b>
現金預金	118,599,784	46,213,423	236,291,159	314,290,840	37,297,659	31,528,901	74,556,680	132,399,500
事業未収金	24,018,252	551,818	28,638,345	49,591,115	1,374,320	2,641,990	31,133,520	35,257,644
未収金	0	0	0	4,000,000	0	0	175,090	0
立替金	0	0	0	53,437	0	0	62,090	0
前払費用	18,638	23,034	31,449	1,644	105	0	13,814	292,211
<b>固定資産</b>	<b>297,495,654</b>	<b>219,221,863</b>	<b>293,224,555</b>	<b>279,677,605</b>	<b>82,042,945</b>	<b>86,638,249</b>	<b>3,187,437</b>	<b>51,916,902</b>
<b>基本財産</b>	<b>143,521,155</b>	<b>42,751,435</b>	<b>155,938,250</b>	<b>181,841,640</b>	<b>5,254,645</b>	<b>22,327,111</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)	143,521,155	11,299,245	103,805,662	90,981,985	5,254,645	252,111	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>153,974,499</b>	<b>176,470,428</b>	<b>137,286,305</b>	<b>97,835,965</b>	<b>76,788,300</b>	<b>64,311,138</b>	<b>3,187,437</b>	<b>51,916,902</b>
建物	11,486	209,533	341,566	0	1	2	564,675	1,148,955
構築物	0	44,325	0	0	1,280,352	93,960	189,669	262,502
機械及び装置	2	2	990,210	2	0	1	2	2
車両運搬具	1,859,909	787,579	2,945,215	7	0	0	3	1,334,686
器具及び備品	1,942,550	4,449,789	15,386,450	9,449,680	1,345,930	2,739,795	65,088	575,023
有形リース資産	0	0	0	1,749,840	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	391,680	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	148,530,000	170,970,000	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	73,990,000	61,300,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	120,000
長期前払費用	50,640	0	0	168,564	172,017	177,380	0	12,776
その他の固定資産	8,410	9,200	10,720	0	0	0	0	17,980
<b>資産の部合計</b>	<b>440,132,328</b>	<b>266,010,138</b>	<b>558,185,508</b>	<b>647,614,641</b>	<b>120,715,029</b>	<b>120,809,140</b>	<b>109,128,631</b>	<b>219,866,257</b>
<b>流動負債</b>	<b>15,225,309</b>	<b>12,037,570</b>	<b>20,904,694</b>	<b>36,992,881</b>	<b>9,563,917</b>	<b>10,233,726</b>	<b>22,821,929</b>	<b>26,654,261</b>
事業未払金	10,638,442	7,413,280	8,472,736	21,748,923	4,900,721	4,551,198	7,949,716	8,084,558
その他の未払金	0	1,534,000	5,188,000	4,887,436	0	0	5,742,004	8,800,000
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	6,315	0	0	6,045	7,485	0	13,750
職員預り金	83,854	23,292	300,726	431,415	639,657	526,562	446,063	464,606
賞与引当金	4,503,013	3,060,683	6,943,232	9,282,651	4,017,494	5,148,481	8,684,146	9,291,347
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,499,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
リース債務	0	0	0	1,499,064	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>15,225,309</b>	<b>12,037,570</b>	<b>20,904,694</b>	<b>38,491,945</b>	<b>9,563,917</b>	<b>10,233,726</b>	<b>22,821,929</b>	<b>26,654,261</b>
<b>基本金</b>	<b>12,257,000</b>	<b>31,452,190</b>	<b>81,978,540</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	12,257,000	31,452,190	81,978,540	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>119,295,492</b>	<b>0</b>	<b>61,220,806</b>	<b>69,545,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	119,295,492	0	61,220,806	69,545,491	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	<b>150,101,502</b>	<b>170,970,000</b>	<b>117,612,144</b>	<b>86,076,192</b>	<b>73,990,000</b>	<b>61,300,000</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	131,030,000	126,470,000	0	3,600,000	0	0	500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	44,440,000	46,800,000	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>143,253,025</b>	<b>51,550,378</b>	<b>276,469,324</b>	<b>415,128,203</b>	<b>23,771,112</b>	<b>27,200,414</b>	<b>83,938,702</b>	<b>144,767,018</b>
次期繰越活動増減差額	143,253,025	51,550,378	276,469,324	415,128,203	23,771,112	27,200,414	83,938,702	144,767,018
(うち当期活動増減差額)	△18,152,231	4,765,479	△9,404,966	△4,100,254	11,860,450	6,769,430	△6,449,463	4,106,803
<b>純資産の部合計</b>	<b>424,907,019</b>	<b>253,972,568</b>	<b>537,280,814</b>	<b>609,122,696</b>	<b>111,151,112</b>	<b>110,575,414</b>	<b>86,306,702</b>	<b>193,211,996</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>440,132,328</b>	<b>266,010,138</b>	<b>558,185,508</b>	<b>647,614,641</b>	<b>120,715,029</b>	<b>120,809,140</b>	<b>109,128,631</b>	<b>219,866,257</b>

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	今治療園	今ねつと	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>413,793,893</b>	<b>11,523,067</b>	<b>5,649,301</b>	<b>6,898,540</b>	<b>62,330,507</b>	<b>1,669,251,770</b>	<b>0</b>	<b>1,669,251,770</b>
現金預金	367,792,546	10,247,811	4,482,854	6,898,540	45,611,927	1,426,211,624	0	1,426,211,624
事業未収金	45,986,432	1,248,602	1,139,394	0	0	221,581,432	0	221,581,432
未収金	0	0	0	0	16,700,000	20,875,090	0	20,875,090
立替金	0	0	0	0	14,580	130,107	0	130,107
前払費用	14,915	26,654	27,053	0	4,000	453,517	0	453,517
<b>固定資産</b>	<b>411,806,067</b>	<b>394,262</b>	<b>351,019</b>	<b>443,439</b>	<b>127,948,363</b>	<b>1,854,348,360</b>	<b>0</b>	<b>1,854,348,360</b>
<b>基本財産</b>	<b>308,047,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,577,208</b>	<b>883,259,124</b>	<b>0</b>	<b>883,259,124</b>
土地(基)	0	0	0	0	22,577,208	219,096,641	0	219,096,641
建物(基)	308,047,680	0	0	0	0	663,162,483	0	663,162,483
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>103,758,387</b>	<b>394,262</b>	<b>351,019</b>	<b>443,439</b>	<b>104,371,155</b>	<b>971,089,236</b>	<b>0</b>	<b>971,089,236</b>
建物	5	0	0	0	364,000	2,640,223	0	2,640,223
構築物	11,211	0	0	0	0	1,882,019	0	1,882,019
機械及び装置	367,487	0	1	0	0	1,357,709	0	1,357,709
車両運搬具	2,395,947	145,858	246,658	0	1	9,715,863	0	9,715,863
器具及び備品	19,463,450	4	97,040	443,439	3	55,958,241	0	55,958,241
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,749,840	0	1,749,840
ソフトウェア	0	248,400	0	0	0	248,400	0	248,400
無形リース資産	0	0	0	0	0	391,680	0	391,680
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	85,592,151	85,592,151	0	85,592,151
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0	321,868,000	0	321,868,000
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	135,290,000	0	135,290,000
施設整備等積立資産	4,090,000	0	0	0	18,400,000	26,090,000	0	26,090,000
差入保証金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
長期前払費用	17,864	0	0	0	0	599,241	0	599,241
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	64,350	0	64,350
<b>資産の部合計</b>	<b>825,599,960</b>	<b>11,917,329</b>	<b>6,000,320</b>	<b>7,341,979</b>	<b>190,278,870</b>	<b>3,523,600,130</b>	<b>0</b>	<b>3,523,600,130</b>
<b>流動負債</b>	<b>26,919,057</b>	<b>3,054,198</b>	<b>1,977,647</b>	<b>739,899</b>	<b>20,663,758</b>	<b>207,788,846</b>	<b>0</b>	<b>207,788,846</b>
事業未払金	13,882,476	212,775	638,546	736,437	1,638,119	90,867,927	0	90,867,927
その他の未払金	338,580	1,000,000	0	0	0	27,490,020	0	27,490,020
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	6,834	0	8,662,874	8,703,303	0	8,703,303
職員預り金	554,150	87,162	68,003	3,462	8,724,109	12,353,061	0	12,353,061
リース債務	10,593,851	1,754,261	1,264,264	0	1,638,656	66,182,079	0	66,182,079
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,592,151</b>	<b>87,091,215</b>	<b>0</b>	<b>87,091,215</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,499,064	0	1,499,064
退職給付引当金	0	0	0	0	85,592,151	85,592,151	0	85,592,151
<b>負債の部合計</b>	<b>26,919,057</b>	<b>3,054,198</b>	<b>1,977,647</b>	<b>739,899</b>	<b>106,255,909</b>	<b>294,880,061</b>	<b>0</b>	<b>294,880,061</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,577,208</b>	<b>223,102,748</b>	<b>0</b>	<b>223,102,748</b>
基本金	0	0	0	0	23,577,208	223,102,748	0	223,102,748
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>296,158,297</b>	<b>103,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546,323,211</b>	<b>0</b>	<b>546,323,211</b>
国庫補助金等特別積立金	296,158,297	103,125	0	0	0	546,323,211	0	546,323,211
<b>その他の積立金</b>	<b>81,491,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,400,000</b>	<b>810,754,519</b>	<b>0</b>	<b>810,754,519</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	4,090,000	0	0	0	18,400,000	284,090,000	0	284,090,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	91,240,000	0	91,240,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>421,030,903</b>	<b>8,760,006</b>	<b>4,022,673</b>	<b>6,602,080</b>	<b>42,045,753</b>	<b>1,648,539,591</b>	<b>0</b>	<b>1,648,539,591</b>
次期繰越活動増減差額	421,030,903	8,760,006	4,022,673	6,602,080	42,045,753	1,648,539,591	0	1,648,539,591
(うち当期活動増減差額)	6,883,635	△1,470,293	△325,729	267,683	17,774,960	12,525,504	17,057,207	29,582,711
<b>純資産の部合計</b>	<b>798,680,903</b>	<b>8,863,131</b>	<b>4,022,673</b>	<b>6,602,080</b>	<b>84,022,961</b>	<b>3,228,720,069</b>	<b>0</b>	<b>3,228,720,069</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>825,599,960</b>	<b>11,917,329</b>	<b>6,000,320</b>	<b>7,341,979</b>	<b>190,278,870</b>	<b>3,523,600,130</b>	<b>0</b>	<b>3,523,600,130</b>