

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	135,658,468	45,811,458	269,462,568	364,640,961	41,298,166	35,598,593	112,731,758	177,881,104
現金預金	128,943,907	45,053,838	238,213,902	313,868,826	38,677,033	32,655,346	79,084,150	141,259,971
事業未収金	6,490,319	552,169	30,938,395	50,715,947	2,535,083	2,862,247	33,354,695	36,352,506
未収金	0	0	0	0	0	0	183,440	0
未収補助金	0	0	243,000	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	64,792	0
前払費用	224,242	205,451	67,271	56,188	86,050	81,000	44,681	268,627
固定資産	292,414,914	226,263,221	301,917,706	294,095,128	98,208,405	91,260,826	20,769,489	66,187,625
基本財産	132,527,119	43,491,277	151,025,199	178,732,950	5,791,604	22,307,831	0	0
土地(基)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	0	22,075,000	0	0
建物(基)	132,527,119	12,039,087	98,992,826	87,873,295	5,791,604	232,831	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	159,887,795	182,771,944	150,892,507	115,362,178	92,416,801	68,952,995	20,769,489	66,187,625
建物	12	186,687	309,091	0	1	2	940,240	939,529
構築物	0	29,553	0	0	1,118,289	48,860	164,669	231,002
機械及び装置	2	1	794,210	2	0	1	1	2
車輛運搬具	582,493	482,711	3,333,956	3,143,079	0	0	5,568,002	822,096
器具及び備品	1,413,472	3,687,391	13,176,214	8,950,270	1,822,905	2,001,536	850,573	422,380
有形リース資産	0	0	0	1,224,888	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	274,176	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	6,990,264	5,020,671	7,646,972	12,125,963	5,780,556	5,602,596	10,856,414	15,183,270
措置施設繰越特定資産	148,530,000	173,170,000	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	83,690,000	61,300,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	8,000,000	7,100,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	120,000
長期前払費用	791,640	185,730	0	56,188	0	0	0	6,388
その他の固定資産	8,410	9,200	19,920	11,420	5,050	0	21,590	17,980
資産の部合計	428,073,382	272,074,679	571,380,274	658,736,089	139,506,571	126,859,419	133,501,247	244,068,729
流動負債	18,335,077	11,026,813	19,972,579	34,509,356	12,674,013	12,212,315	23,543,848	31,405,657
事業未払金	13,213,773	6,576,630	9,769,094	20,450,107	6,138,096	5,223,327	9,004,007	8,661,463
その他の未払金	968,450	1,350,000	2,400,000	2,224,800	748,440	0	6,348,941	12,900,000
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	37,596	0	0	2,880	2,880	0	0
職員預り金	104,882	12,735	368,539	563,345	1,478,438	1,261,832	625,949	539,027
賞与引当金	4,047,972	3,049,852	7,434,946	10,628,648	4,306,159	5,724,276	7,564,951	9,305,167
固定負債	6,990,264	5,020,671	7,646,972	12,982,571	5,780,556	5,602,596	10,856,414	15,183,270
リース債務	0	0	0	856,608	0	0	0	0
退職給付引当金	6,990,264	5,020,671	7,646,972	12,125,963	5,780,556	5,602,596	10,856,414	15,183,270
負債の部合計	25,325,341	16,047,484	27,619,551	47,491,927	18,454,569	17,814,911	34,400,262	46,588,927
基本金	12,257,000	31,452,190	81,878,325	38,372,810	13,390,000	22,075,000	0	0
基本金	12,257,000	31,452,190	81,878,325	38,372,810	13,390,000	22,075,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	109,999,743	0	58,373,328	65,932,741	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	109,999,743	0	58,373,328	65,932,741	0	0	0	0
その他の積立金	150,101,502	173,170,000	125,612,144	89,576,192	83,690,000	61,300,000	2,368,000	48,444,978
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	128,670,000	8,000,000	7,100,000	0	0	500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	54,140,000	46,800,000	0	0
次期繰越活動増減差額	130,389,796	51,405,005	277,896,926	417,362,419	23,972,002	25,669,508	96,732,985	149,034,824
次期繰越活動増減差額	130,389,796	51,405,005	277,896,926	417,362,419	23,972,002	25,669,508	96,732,985	149,034,824
(うち当期活動増減差額)	△12,863,229	2,054,627	9,327,387	5,734,216	9,900,890	△1,530,906	12,794,283	4,267,806
純資産の部合計	402,748,041	256,027,195	543,760,723	611,244,162	121,052,002	109,044,508	99,100,985	197,479,802
負債及び純資産の部合計	428,073,382	272,074,679	571,380,274	658,736,089	139,506,571	126,859,419	133,501,247	244,068,729

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31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	420,546,215	11,901,765	6,672,651	6,226,069	63,289,220	1,691,718,996	0	1,691,718,996
現金預金	376,935,195	10,074,616	6,034,811	6,226,069	41,318,724	1,458,346,388	0	1,458,346,388
事業未収金	43,441,248	1,819,149	619,604	0	0	209,681,362	0	209,681,362
未収金	0	0	0	0	21,900,000	22,083,440	0	22,083,440
未収補助金	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
立替金	0	0	0	0	66,420	131,212	0	131,212
前払費用	169,772	8,000	18,236	0	4,076	1,233,594	0	1,233,594
固定資産	414,855,568	3,025,879	2,125,033	364,835	69,862,204	1,881,350,833	0	1,881,350,833
基本財産	290,820,881	0	0	0	23,577,208	848,274,069	0	848,274,069
土地(基)	0	0	0	0	22,577,208	218,996,426	0	218,996,426
建物(基)	290,820,881	0	0	0	0	628,277,643	0	628,277,643
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	124,034,687	3,025,879	2,125,033	364,835	46,284,996	1,033,076,764	0	1,033,076,764
建物	5	0	0	0	227,500	2,603,067	0	2,603,067
構築物	3	0	0	0	0	1,592,376	0	1,592,376
機械及び装置	225,619	0	0	0	0	1,019,839	0	1,019,839
車輛運搬具	1,853,471	3	82,222	0	1	15,868,034	0	15,868,034
器具及び備品	18,757,597	4	82,142	329,363	3	51,493,850	0	51,493,850
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,224,888	0	1,224,888
ソフトウェア	0	118,800	0	0	0	118,800	0	118,800
無形リース資産	0	0	0	0	0	274,176	0	274,176
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	12,135,463	2,907,072	1,953,348	35,472	2,742,492	88,980,553	0	88,980,553
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0	324,068,000	0	324,068,000
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	144,990,000	0	144,990,000
施設整備等積立資産	13,390,000	0	0	0	43,300,000	71,790,000	0	71,790,000
差入保証金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
長期前払費用	260,106	0	0	0	0	1,305,102	0	1,305,102
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	106,560	0	106,560
資産の部合計	835,401,783	14,927,644	8,797,684	6,590,904	133,151,424	3,573,069,829	0	3,573,069,829
流動負債	23,816,915	2,074,547	1,344,241	1,567,902	21,475,097	213,958,360	0	213,958,360
事業未払金	12,985,267	224,650	645,148	1,204,226	1,528,063	95,623,851	0	95,623,851
その他の未払金	0	400,000	0	0	0	27,340,631	0	27,340,631
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	0	0	9,211,887	9,255,243	0	9,255,243
職員預り金	494,242	84,547	58,386	10,762	9,001,179	14,603,863	0	14,603,863
賞与引当金	10,337,406	1,365,350	640,707	352,914	1,733,968	66,492,316	0	66,492,316
固定負債	12,135,463	2,907,072	1,953,348	35,472	2,742,492	89,837,161	0	89,837,161
リース債務	0	0	0	0	0	856,608	0	856,608
退職給付引当金	12,135,463	2,907,072	1,953,348	35,472	2,742,492	88,980,553	0	88,980,553
負債の部合計	35,952,378	4,981,619	3,297,589	1,603,374	24,217,589	303,795,521	0	303,795,521
基本金	0	0	0	0	23,577,208	223,002,533	0	223,002,533
基本金	0	0	0	0	23,577,208	223,002,533	0	223,002,533
国庫補助金等特別積立金	280,281,478	0	0	0	0	514,587,290	0	514,587,290
国庫補助金等特別積立金	280,281,478	0	0	0	0	514,587,290	0	514,587,290
その他の積立金	90,791,703	0	0	0	43,300,000	868,354,519	0	868,354,519
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	13,390,000	0	0	0	43,300,000	331,990,000	0	331,990,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	100,940,000	0	100,940,000
次期繰越活動増減差額	428,376,224	9,946,025	5,500,095	4,987,530	42,056,627	1,663,329,966	0	1,663,329,966
次期繰越活動増減差額	428,376,224	9,946,025	5,500,095	4,987,530	42,056,627	1,663,329,966	0	1,663,329,966
(うち当期活動増減差額)	16,645,321	1,186,019	1,477,422	△1,614,550	24,910,874	72,290,160	0	72,290,160
純資産の部合計	799,449,405	9,946,025	5,500,095	4,987,530	108,933,835	3,269,274,308	0	3,269,274,308
負債及び純資産の部合計	835,401,783	14,927,644	8,797,684	6,590,904	133,151,424	3,573,069,829	0	3,573,069,829