

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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	125,150,079	36,446,775	278,883,342	372,379,059	36,923,748	29,873,972	111,025,612	172,451,702
現金預金	118,404,518	35,650,405	246,009,049	316,128,908	35,596,446	26,049,259	80,283,927	137,917,505
事業未収金	6,512,922	610,640	32,604,185	55,097,762	1,285,461	3,795,033	30,419,119	34,291,497
未収金	0	0	0	1,000,000	0	0	175,830	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	43,870	37,267
立替金	0	0	0	880	0	0	68,062	0
前払費用	232,639	185,730	270,108	151,509	41,841	29,680	34,804	205,433
固定資産	277,833,408	226,492,268	294,400,025	290,792,194	104,904,358	94,293,575	19,759,767	66,526,391
基本財産	146,342,789	42,859,868	146,212,363	175,320,360	5,489,233	23,678,162	0	0
土地(基)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	0	22,075,000	0	0
建物(基)	146,342,789	11,407,678	94,179,990	84,460,705	5,489,233	1,603,162	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	131,490,619	183,632,400	148,187,662	115,471,834	99,415,125	70,615,413	19,759,767	66,526,391
建物	12	164,997	276,616	0	1	2	1,063,185	470,700
構築物	0	14,781	0	0	956,226	3,760	139,669	199,502
機械及び装置	2	1	598,210	2	0	1	1	2
車輛運搬具	6	177,843	3,139,717	3,847,498	0	0	4,524,002	442,840
器具及び備品	1,287,173	3,400,943	11,927,990	8,451,123	2,027,164	1,814,906	1,060,053	793,261
有形リース資産	0	0	0	699,936	0	0	52,682	421,297
無形リース資産	0	0	0	156,672	0	0	222,070	1,776,719
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,512,444	6,694,635	5,727,704	12,471,839	5,688,864	7,478,400	10,308,515	13,936,514
措置施設繰越特定資産	123,530,000	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	90,730,000	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
長期前払費用	581,070	0	877,851	249,642	12,870	18,344	0	22,598
その他の固定資産	8,410	9,200	27,430	18,930	0	0	21,590	17,980
資産の部合計	402,983,487	262,939,043	573,283,367	663,171,253	141,828,106	124,167,547	130,785,379	238,978,093
流動負債	17,389,326	11,029,139	19,215,620	41,530,511	10,717,935	10,257,213	20,775,305	20,400,995
事業未払金	12,724,386	7,042,541	9,036,650	25,739,191	5,316,908	3,523,031	9,520,981	9,051,891
その他の未払金	0	0	3,000,000	2,956,464	0	0	2,420,856	374,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	642,456	0	0	62,208	497,664
預り金	0	6,562	0	0	4,320	2,640	0	0
職員預り金	118,766	30,374	656,500	1,039,655	734,221	597,878	543,136	485,351
賞与引当金	4,546,174	3,949,662	6,522,470	11,152,745	4,662,486	6,133,664	8,228,124	9,992,089
固定負債	4,512,444	6,694,635	5,727,704	12,685,991	5,688,864	7,478,400	10,521,059	15,636,866
リース債務	0	0	0	214,152	0	0	212,544	1,700,352
退職給付引当金	4,512,444	6,694,635	5,727,704	12,471,839	5,688,864	7,478,400	10,308,515	13,936,514
負債の部合計	21,901,770	17,723,774	24,943,324	54,216,502	16,406,799	17,735,613	31,296,364	36,037,861
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	100,703,994	0	55,525,850	62,319,991	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	100,703,994	0	55,525,850	62,319,991	0	0	0	0
その他の積立金	125,101,502	173,170,000	125,612,144	89,576,192	90,730,000	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	106,030,000	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	61,180,000	46,800,000	0	0
次期繰越活動増減差額	143,019,221	40,593,079	285,323,724	418,685,758	21,301,307	23,056,934	97,121,015	154,495,254
次期繰越活動増減差額	143,019,221	40,593,079	285,323,724	418,685,758	21,301,307	23,056,934	97,121,015	154,495,254
(うち当期活動増減差額)	△12,370,575	△10,811,926	7,426,798	1,323,339	4,369,305	△2,612,574	388,030	5,460,430
純資産の部合計	381,081,717	245,215,269	548,340,043	608,954,751	125,421,307	106,431,934	99,489,015	202,940,232
負債及び純資産の部合計	402,983,487	262,939,043	573,283,367	663,171,253	141,828,106	124,167,547	130,785,379	238,978,093

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(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	415,662,559	13,215,721	9,236,126	4,032,586	47,904,005	1,653,185,286	0	1,653,185,286
現金預金	366,828,917	11,343,877	7,723,412	4,032,554	41,078,555	1,427,047,332	0	1,427,047,332
事業未収金	48,672,916	1,829,691	1,504,250	0	0	216,623,476	0	216,623,476
未収金	0	0	0	0	6,800,000	7,975,830	0	7,975,830
未収補助金	44,484	0	3,680	0	0	129,301	0	129,301
立替金	0	0	0	0	21,450	90,392	0	90,392
前払費用	116,242	42,153	4,784	32	4,000	1,318,955	0	1,318,955
固定資産	411,674,639	1,780,974	594,198	299,316	92,916,348	1,882,267,461	0	1,882,267,461
基本財産	272,838,323	0	0	0	23,577,208	836,318,306	0	836,318,306
土地(基)	0	0	0	0	22,577,208	218,996,426	0	218,996,426
建物(基)	272,838,323	0	0	0	0	616,321,880	0	616,321,880
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	138,836,316	1,780,974	594,198	299,316	69,339,140	1,045,949,155	0	1,045,949,155
建物	5	0	0	0	91,000	2,066,518	0	2,066,518
構築物	3	0	0	0	0	1,313,941	0	1,313,941
機械及び装置	83,750	0	1	0	0	681,970	0	681,970
車輛運搬具	1,310,995	2	3	0	1	13,442,907	0	13,442,907
器具及び備品	31,057,633	4	74,618	226,788	3	62,121,659	0	62,121,659
有形リース資産	289,645	0	0	0	0	1,463,560	0	1,463,560
無形リース資産	1,221,491	0	0	0	0	3,376,952	0	3,376,952
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	13,896,967	1,780,968	512,256	72,528	2,933,136	86,014,770	0	86,014,770
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0	299,068,000	0	299,068,000
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	152,030,000	0	152,030,000
施設整備等積立資産	13,390,000	0	0	0	66,300,000	94,790,000	0	94,790,000
長期前払費用	173,404	0	0	0	0	1,935,779	0	1,935,779
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	121,580	0	121,580
資産の部合計	827,337,198	14,996,695	9,830,324	4,331,902	140,820,353	3,535,452,747	0	3,535,452,747
流動負債	26,082,555	2,626,516	2,633,569	1,926,613	2,816,733	187,402,030	0	187,402,030
事業未払金	12,886,618	387,779	1,208,265	1,167,539	1,328,584	98,934,364	0	98,934,364
その他の未払金	0	800,000	0	0	0	9,551,320	0	9,551,320
1年以内返済予定リース債務	342,144	0	0	0	0	1,544,472	0	1,544,472
預り金	0	0	0	0	228,393	241,915	0	241,915
職員預り金	686,013	61,740	48,958	2,264	99,751	5,104,607	0	5,104,607
賞与引当金	12,167,780	1,376,997	1,376,346	756,810	1,160,005	72,025,352	0	72,025,352
固定負債	15,065,959	1,780,968	512,256	72,528	2,933,136	89,310,810	0	89,310,810
リース債務	1,168,992	0	0	0	0	3,296,040	0	3,296,040
退職給付引当金	13,896,967	1,780,968	512,256	72,528	2,933,136	86,014,770	0	86,014,770
負債の部合計	41,148,514	4,407,484	3,145,825	1,999,141	5,749,869	276,712,840	0	276,712,840
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	264,281,743	0	0	0	0	482,831,578	0	482,831,578
国庫補助金等特別積立金	264,281,743	0	0	0	0	482,831,578	0	482,831,578
その他の積立金	90,791,703	0	0	0	66,300,000	873,394,519	0	873,394,519
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	66,300,000	329,990,000	0	329,990,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	107,980,000	0	107,980,000
次期繰越活動増減差額	431,115,238	10,589,211	6,684,499	2,332,761	45,193,276	1,679,511,277	0	1,679,511,277
次期繰越活動増減差額	431,115,238	10,589,211	6,684,499	2,332,761	45,193,276	1,679,511,277	0	1,679,511,277
(うち当期活動増減差額)	2,739,014	643,186	1,184,404	△2,654,769	26,136,649	21,221,311	0	21,221,311
純資産の部合計	786,188,684	10,589,211	6,684,499	2,332,761	135,070,484	3,258,739,907	0	3,258,739,907
負債及び純資産の部合計	827,337,198	14,996,695	9,830,324	4,331,902	140,820,353	3,535,452,747	0	3,535,452,747