

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	116,077,337	42,120,939	285,405,799	392,771,651	38,580,267	64,953,083	119,504,664	181,013,863
現金預金	110,108,301	41,530,074	252,571,891	326,528,579	38,490,868	61,029,552	86,305,384	145,389,105
事業未収金	5,314,102	590,865	32,563,800	59,211,110	78,359	3,906,587	32,940,938	35,425,770
未収金	461,244	0	0	6,948,748	0	0	179,490	0
立替金	0	0	0	0	0	0	78,852	0
前払費用	193,690	0	270,108	83,214	11,040	16,944	0	198,988
固定資産	266,794,482	211,240,948	175,749,387	293,164,790	110,461,689	210,141,856	21,928,488	66,426,367
基本財産	134,326,406	42,228,459	141,399,527	170,625,270	5,186,862	125,309,054	0	0
土地(基)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	0	123,771,212	0	0
建物(基)	134,326,406	10,776,269	89,367,154	79,765,615	5,186,862	1,537,842	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	132,468,076	169,012,489	34,349,860	122,539,520	105,274,827	84,832,802	21,928,488	66,426,367
建物	12	152,546	244,141	257,218	1	2	942,567	365,751
構築物	0	9	0	0	801,030	2	114,669	168,002
機械及び装置	2	1	402,210	2	0	1	1	2
車輛運搬具	5	4	2,002,436	3,687,489	0	0	5,991,366	130,250
器具及び備品	2,322,637	3,893,865	10,208,644	14,240,302	1,483,058	1,514,489	1,354,196	2,244,091
建設仮勘定	0	6,600,000	0	0	0	18,700,000	0	0
有形リース資産	0	0	0	174,984	0	0	40,754	325,909
無形リース資産	0	0	0	39,168	0	0	171,790	1,374,443
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,219,630	7,386,864	6,457,256	11,171,297	6,658,908	6,016,908	10,906,415	13,341,101
措置施設繰越特定資産	123,530,000	150,970,000	0	0	0	0	2,368,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	82,476,192	0	0	0	48,444,978
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	96,330,000	58,600,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	14,400,000	10,300,000	0	0	0	0
長期前払費用	387,380	0	607,743	166,428	1,830	1,400	0	13,860
その他の固定資産	8,410	9,200	27,430	26,440	0	0	38,730	17,980
資産の部合計	382,871,819	253,361,887	461,155,186	685,936,441	149,041,956	275,094,939	141,433,152	247,440,230
流動負債	91,298,587	22,096,809	19,968,766	53,167,714	12,714,065	44,361,066	22,458,327	24,898,756
事業未払金	11,375,163	12,113,397	8,961,477	29,633,948	4,993,159	5,285,851	8,940,533	8,060,182
その他の未払金	76,196,244	6,600,000	3,000,000	12,212,148	1,300,000	33,220,000	4,483,843	4,800,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	214,152	0	0	62,208	497,664
預り金	0	5	0	50,000	1,680	2,640	0	0
職員預り金	270,485	77,453	723,095	1,068,590	672,824	663,355	775,689	707,601
賞与引当金	3,456,695	3,305,754	7,284,214	9,988,876	5,746,402	5,189,220	8,196,054	10,833,309
固定負債	6,219,630	7,386,864	6,457,256	11,171,297	6,658,908	6,016,908	11,056,751	14,543,789
リース債務	0	0	0	0	0	0	1,202,688	0
退職給付引当金	6,219,630	7,386,864	6,457,256	11,171,297	6,658,908	6,016,908	10,906,415	13,341,101
負債の部合計	97,518,217	29,483,473	26,426,042	64,339,011	19,372,973	50,377,974	33,515,078	39,442,545
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	93,408,573	1,262,953	53,212,576	62,122,929	0	294,056	141,389	1,666,487
国庫補助金等特別積立金	93,408,573	1,262,953	53,212,576	62,122,929	0	294,056	141,389	1,666,487
その他の積立金	123,530,000	150,970,000	14,400,000	92,776,192	96,330,000	58,600,000	2,368,000	48,444,978
移行時特別積立金	0	0	0	82,476,192	0	0	0	48,444,978
人件費積立金	17,500,000	24,500,000	0	0	29,550,000	14,500,000	1,868,000	0
施設整備等積立金	106,030,000	126,470,000	14,400,000	10,300,000	0	0	500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	66,780,000	44,100,000	0	0
次期繰越活動増減差額	56,158,029	40,193,271	285,238,243	428,325,499	19,948,983	143,747,909	105,408,685	157,886,220
次期繰越活動増減差額	56,158,029	40,193,271	285,238,243	428,325,499	19,948,983	143,747,909	105,408,685	157,886,220
(うち当期活動増減差額)	△88,432,694	△22,599,808	△111,297,625	12,839,741	4,247,676	117,990,975	8,287,670	3,390,966
純資産の部合計	285,353,602	223,878,414	434,729,144	621,597,430	129,668,983	224,716,965	107,918,074	207,997,685
負債及び純資産の部合計	382,871,819	253,361,887	461,155,186	685,936,441	149,041,956	275,094,939	141,433,152	247,440,230

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和3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	415,687,789	16,860,973	10,970,161	4,390,806	129,623,517	1,817,960,849	0	1,817,960,849
現金預金	369,360,745	15,291,882	9,266,983	4,390,806	34,042,207	1,494,306,377	0	1,494,306,377
事業未収金	46,177,149	1,543,650	1,703,178	0	1,796,110	221,251,618	0	221,251,618
未収金	0	0	0	0	93,735,000	101,324,482	0	101,324,482
立替金	0	0	0	0	46,200	125,052	0	125,052
前払費用	149,895	25,441	4,000	0	4,000	953,320	0	953,320
固定資産	408,115,736	2,137,572	713,610	673,748	173,236,665	1,940,785,338	0	1,940,785,338
基本財産	262,681,555	0	0	0	23,577,208	905,334,341	0	905,334,341
土地(基)	0	0	0	0	22,577,208	320,692,638	0	320,692,638
建物(基)	262,681,555	0	0	0	0	583,641,703	0	583,641,703
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	145,434,181	2,137,572	713,610	673,748	149,659,457	1,035,450,997	0	1,035,450,997
建物	5	0	0	0	1	1,962,244	0	1,962,244
構築物	3	0	0	0	0	1,083,715	0	1,083,715
機械及び装置	29,893	0	1	0	0	432,113	0	432,113
車輛運搬具	768,519	2	3	0	1	12,580,075	0	12,580,075
器具及び備品	38,865,969	198,646	67,094	673,748	3	77,066,742	0	77,066,742
建設仮勘定	0	0	0	0	0	25,300,000	0	25,300,000
有形リース資産	224,065	0	0	0	0	765,712	0	765,712
無形リース資産	944,927	0	0	0	0	2,530,328	0	2,530,328
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	13,685,935	1,938,924	639,192	0	2,509,452	86,931,882	0	86,931,882
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0	276,868,000	0	276,868,000
移行時特別積立資産	77,401,703	0	0	0	0	208,322,873	0	208,322,873
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	154,930,000	0	154,930,000
施設整備等積立資産	13,390,000	0	0	0	147,135,000	185,225,000	0	185,225,000
長期前払費用	112,442	0	0	0	0	1,291,083	0	1,291,083
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	146,230	0	146,230
資産の部合計	823,803,525	18,998,545	11,683,771	5,064,554	302,860,182	3,758,746,187	0	3,758,746,187
流動負債	26,708,896	5,708,488	2,535,971	1,922,469	84,383,333	412,223,067	0	412,223,067
事業未払金	12,717,450	1,968,191	882,766	1,315,596	1,214,880	107,462,593	0	107,462,593
その他の未払金	0	2,300,000	0	0	80,835,000	224,947,235	0	224,947,235
1年以内返済予定リース債務	342,144	0	0	0	0	1,116,168	0	1,116,168
預り金	0	0	0	0	227,453	281,778	0	281,778
職員預り金	857,517	49,950	51,777	2,478	107,245	6,028,059	0	6,028,059
賞与引当金	12,791,785	1,390,347	1,601,428	604,395	1,998,755	72,387,234	0	72,387,234
固定負債	14,512,783	1,938,924	639,192	0	2,509,452	89,111,754	0	89,111,754
リース債務	826,848	0	0	0	0	2,179,872	0	2,179,872
退職給付引当金	13,685,935	1,938,924	639,192	0	2,509,452	86,931,882	0	86,931,882
負債の部合計	41,221,679	7,647,412	3,175,163	1,922,469	86,892,785	501,334,821	0	501,334,821
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	254,585,762	183,334	0	0	0	466,878,059	0	466,878,059
国庫補助金等特別積立金	254,585,762	183,334	0	0	0	466,878,059	0	466,878,059
その他の積立金	90,791,703	0	0	0	147,135,000	825,345,873	0	825,345,873
移行時特別積立金	77,401,703	0	0	0	0	208,322,873	0	208,322,873
人件費積立金	0	0	0	0	0	87,918,000	0	87,918,000
施設整備等積立金	13,390,000	0	0	0	147,135,000	418,225,000	0	418,225,000
保育所施設整備積立金	0	0	0	0	0	110,880,000	0	110,880,000
次期繰越活動増減差額	437,204,381	11,167,799	8,508,608	3,142,085	45,255,189	1,742,184,901	0	1,742,184,901
次期繰越活動増減差額	437,204,381	11,167,799	8,508,608	3,142,085	45,255,189	1,742,184,901	0	1,742,184,901
(うち当期活動増減差額)	6,089,143	578,588	1,824,109	809,324	80,896,913	14,624,978	0	14,624,978
純資産の部合計	782,581,846	11,351,133	8,508,608	3,142,085	215,967,397	3,257,411,366	0	3,257,411,366
負債及び純資産の部合計	823,803,525	18,998,545	11,683,771	5,064,554	302,860,182	3,758,746,187	0	3,758,746,187