

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	35,392,418	32,400,425	290,655,066	380,631,019	46,304,067	70,985,278	118,065,196	192,079,971
現金預金	34,916,755	31,749,213	257,835,796	330,328,189	45,880,306	28,153,369	87,948,043	156,324,448
事業未収金	253,456	435,257	32,146,215	49,558,870	416,913	2,826,092	29,484,686	35,079,148
未収金	0	0	0	0	0	39,680,000	161,750	0
未収補助金	0	0	392,446	497,077	0	0	416,791	498,886
立替金	0	0	0	0	6,848	0	53,926	0
前払費用	222,207	215,955	280,609	246,883	0	325,817	0	177,489
固定資産	170,873,706	434,789,098	170,640,592	214,377,493	0	811,569,824	28,059,515	15,398,432
基本財産	143,072,435	41,591,386	139,034,852	165,869,024	0	741,002,647	0	0
土地(基本)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	0	123,771,212	0	0
建物(基本)	143,072,435	10,139,196	87,002,479	75,009,369	0	617,231,435	0	0
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,801,271	393,197,712	31,605,740	48,508,469	0	70,567,177	28,059,515	15,398,432
建物	4	140,057	211,569	241,583	0	930,874	874,389	148,851
構築物	0	3	0	0	0	36,533,793	89,454	136,345
機械及び装置	1	1	205,157	2	0	1	1	2
車輛運搬具	5	4	863,957	2,525,930	0	1,224,556	11,015,369	4
器具及び備品	2,880,491	2,840,605	7,283,240	19,864,860	0	5,618,868	1,432,834	1,776,178
建設仮勘定	0	381,875,000	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	248,820	0	248,820	746,460	0	0	28,826	230,521
無形リース資産	511,940	0	511,940	1,535,820	0	0	121,510	972,167
ソフトウェア	0	0	0	0	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	4,727,910	8,314,846	6,015,992	10,429,181	0	11,319,270	12,065,972	12,108,068
措置施設繰越特定積立資産	19,230,000	0	0	0	0	0	2,368,000	0
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	15,900,000	12,800,000	0	0	0	0
長期前払費用	193,690	17,996	337,635	338,193	0	931,305	0	8,316
その他の固定資産	8,410	9,200	27,430	26,440	0	8,510	63,160	17,980
資産の部合計	206,266,124	467,189,523	461,295,658	595,008,512	46,304,067	882,555,102	146,124,711	207,478,403
流動負債	11,466,460	11,855,991	18,952,678	32,701,747	45,416,240	19,913,274	22,343,815	28,998,155
事業未払金	7,363,203	7,023,154	9,141,565	18,816,516	4,909,457	5,637,600	8,706,060	7,434,861
その他の未払金	0	0	1,200,000	1,700,000	39,680,000	3,343,946	3,210,226	11,200,000
1年以内返済予定リース債務	175,560	0	175,560	526,680	0	0	62,208	497,664
預り金	0	5,041	0	0	2,200	3,360	0	0
職員預り金	0	25,319	881,198	1,248,797	824,583	1,044,239	792,795	807,319
賞与引当金	3,927,697	4,802,477	7,554,355	10,409,754	0	9,884,129	9,572,526	9,058,311
固定負債	5,313,110	8,314,846	6,601,192	12,184,781	0	11,319,270	12,154,100	12,813,092
リース債務	585,200	0	585,200	1,755,600	0	0	88,128	705,024
退職給付引当金	4,727,910	8,314,846	6,015,992	10,429,181	0	11,319,270	12,065,972	12,108,068
負債の部合計	16,779,570	20,170,837	25,553,870	44,886,528	45,416,240	31,232,544	34,497,915	41,811,247
基本金	0	31,452,190	81,878,325	38,372,810	0	35,465,000	0	0
第1号基本金	0	31,452,190	81,878,325	38,372,810	0	35,465,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	91,907,134	1,071,630	50,206,521	57,875,002	0	205,256,625	126,506	1,360,540
その他の積立金	19,230,000	0	15,900,000	12,800,000	0	14,000,000	2,368,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	1,868,000	0
施設整備等積立金	19,230,000	0	15,900,000	12,800,000	0	0	500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	78,349,420	414,494,866	287,756,942	441,074,172	887,827	596,600,933	109,132,290	164,306,616
(うち当期活動増減差額)	△ 94,365,609	223,331,595	4,018,699	△ 67,227,519	△ 128,781,156	408,253,024	3,723,605	△ 42,024,582
純資産の部合計	189,486,554	447,018,686	435,741,788	550,121,984	887,827	851,322,558	111,626,796	165,667,156
負債及び純資産の部合計	206,266,124	467,189,523	461,295,658	595,008,512	46,304,067	882,555,102	146,124,711	207,478,403

(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	417,540,347	16,016,667	13,654,740	5,199,374	47,656,204	1,666,580,772	0	1,666,580,772
現金預金	368,438,947	14,588,071	12,056,510	5,199,374	27,694,913	1,401,113,934	0	1,401,113,934
事業未収金	47,944,267	1,419,780	1,598,230	0	2,092,445	203,255,359	0	203,255,359
未収金	438,776	0	0	0	17,700,000	57,980,526	0	57,980,526
未収補助金	575,885	0	0	0	0	2,381,085	0	2,381,085
立替金	17	0	0	0	164,846	225,637	0	225,637
前払費用	142,455	8,816	0	0	4,000	1,624,231	0	1,624,231
固定資産	317,007,340	2,244,713	837,365	1,014,988	85,191,373	2,252,004,439	0	2,252,004,439
基本財産	252,703,524	0	0	0	23,577,208	1,506,851,076	0	1,506,851,076
土地(基本)	0	0	0	0	22,577,208	320,692,638	0	320,692,638
建物(基本)	252,703,524	0	0	0	0	1,185,158,438	0	1,185,158,438
定期預金(基本)	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	64,303,816	2,244,713	837,365	1,014,988	61,614,165	745,153,363	0	745,153,363
建物	5	0	0	0	1	2,547,333	0	2,547,333
構築物	3	0	0	0	0	36,759,598	0	36,759,598
機械及び装置	12,728	0	1	0	0	217,894	0	217,894
車輛運搬具	224,958	2	3	0	1	15,854,789	0	15,854,789
器具及び備品	36,095,764	144,471	59,533	1,014,988	3	79,011,835	0	79,011,835
建設仮勘定	0	0	0	0	0	381,875,000	0	381,875,000
有形リース資産	158,485	0	0	0	0	1,661,932	0	1,661,932
無形リース資産	668,363	0	0	0	0	4,321,740	0	4,321,740
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14,325,630	2,100,240	770,508	0	2,699,160	84,876,777	0	84,876,777
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	21,598,000	0	21,598,000
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立資産	12,790,000	0	0	0	58,900,000	100,390,000	0	100,390,000
長期前払費用	17,160	0	0	0	0	1,844,295	0	1,844,295
その他の固定資産	10,720	0	7,320	0	0	179,170	0	179,170
資産の部合計	734,547,687	18,261,380	14,492,105	6,214,362	132,847,577	3,918,585,211	0	3,918,585,211
流動負債	27,195,310	4,093,678	2,489,576	2,178,020	2,885,123	230,490,067	0	230,490,067
事業未払金	12,883,366	1,956,541	861,197	1,525,263	1,295,249	87,554,032	0	87,554,032
その他の未払金	1,670,776	700,000	0	0	0	62,704,948	0	62,704,948
1年以内返済予定リース債務	342,144	0	0	0	0	1,779,816	0	1,779,816
預り金	0	0	0	0	148,355	158,956	0	158,956
職員預り金	839,297	50,228	48,366	48,239	102,727	6,713,107	0	6,713,107
賞与引当金	11,459,727	1,386,909	1,580,013	604,518	1,338,792	71,579,208	0	71,579,208
固定負債	14,810,334	2,100,240	770,508	0	2,699,160	89,080,633	0	89,080,633
リース債務	484,704	0	0	0	0	4,203,856	0	4,203,856
退職給付引当金	14,325,630	2,100,240	770,508	0	2,699,160	84,876,777	0	84,876,777
負債の部合計	42,005,644	6,193,918	3,260,084	2,178,020	5,584,283	319,570,700	0	319,570,700
基本金	0	0	0	0	23,577,208	210,745,533	0	210,745,533
第1号基本金	0	0	0	0	23,577,208	210,745,533	0	210,745,533
国庫補助金等特別積立金	236,896,926	133,334	0	0	0	644,834,218	0	644,834,218
その他の積立金	12,790,000	0	0	0	58,900,000	135,988,000	0	135,988,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	1,868,000	0	1,868,000
施設整備等積立金	12,790,000	0	0	0	58,900,000	120,120,000	0	120,120,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	442,855,117	11,934,128	11,232,021	4,036,342	44,786,086	2,607,446,760	0	2,607,446,760
(うち当期活動増減差額)	△ 72,350,967	766,329	2,723,413	894,257	△ 88,704,103	150,256,986	13,390,000	163,646,986
純資産の部合計	692,542,043	12,067,462	11,232,021	4,036,342	127,263,294	3,599,014,511	0	3,599,014,511
負債及び純資産の部合計	734,547,687	18,261,380	14,492,105	6,214,362	132,847,577	3,918,585,211	0	3,918,585,211