

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	今治中央ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園
流動資産	41,119,192	439,358,807	304,184,159	393,696,044	0	67,669,324	131,625,083	209,145,409
現金預金	35,530,671	151,856,985	265,791,064	341,513,189	0	49,315,483	90,505,042	173,668,852
事業未収金	244,831	585,606	32,637,987	51,612,285	0	17,852,604	34,742,674	35,276,275
未収金	0	0	0	0	0	0	6,195,530	0
未収補助金	5,150,000	286,593,000	5,485,000	300,000	0	95,759	3,960	0
立替金	0	0	0	0	0	0	131,203	0
前払費用	193,690	323,216	270,108	270,570	0	405,478	46,674	200,282
固定資産	156,882,586	1,033,580,042	173,002,531	208,436,192	0	777,466,575	25,703,536	13,871,189
基本財産	128,931,459	927,384,897	133,975,215	162,094,379	0	714,363,836	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)	128,931,459	895,932,707	81,942,842	71,234,724	0	590,592,624	0	0
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,951,127	106,195,145	39,027,316	46,341,813	0	63,102,739	25,703,536	13,871,189
建物	4	435,683	178,997	353,508	0	881,320	806,211	106,326
構築物	0	24,415,182	0	0	0	33,412,513	64,239	104,688
機械及び装置	1	1	66,985	2	0	1	1	2
車輛運搬具	5	4	37,726	1,364,371	0	911,904	8,337,702	4
器具及び備品	3,083,553	40,038,874	6,625,675	18,332,738	0	4,194,300	1,722,371	1,756,629
有形リース資産	191,400	0	191,400	574,200	0	0	16,898	135,133
無形リース資産	393,800	0	393,800	1,181,400	0	0	71,230	569,891
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,043,954	10,211,196	6,637,776	8,728,803	0	9,000,666	12,253,724	11,167,072
措置施設繰越特定積立資産	19,230,000	30,500,000	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	24,800,000	15,600,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	585,005	67,527	180,351	0	693,525	0	13,464
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	198,001,778	1,472,938,849	477,186,690	602,132,236	0	845,135,899	157,328,619	223,016,598
流動負債	12,588,928	419,629,609	20,716,009	35,972,004	0	19,589,735	27,120,440	41,271,541
事業未払金	8,144,179	19,367,302	9,343,575	23,650,401	0	8,565,884	9,049,534	8,989,660
その他の未払金	880,000	388,210,100	3,000,000	900,000	0	0	7,944,232	21,900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,205,000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	11,448	0	0
職員預り金	69,177	76,858	958,679	1,212,425	0	1,679,608	888,770	698,972
賞与引当金	3,320,012	3,770,349	7,238,195	9,682,498	0	9,332,795	9,175,696	9,185,245
固定負債	5,453,594	352,006,196	7,047,416	9,957,723	0	9,000,666	12,279,644	11,374,432
設備資金借入金	0	341,795,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	409,640	0	409,640	1,228,920	0	0	25,920	207,360
退職給付引当金	5,043,954	10,211,196	6,637,776	8,728,803	0	9,000,666	12,253,724	11,167,072
負債の部合計	18,042,522	771,635,805	27,763,425	45,929,727	0	28,590,401	39,400,084	52,645,973
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	81,446,195	439,994,464	47,200,466	53,627,076	0	197,460,860	111,623	1,054,593
その他の積立金	19,230,000	30,500,000	24,800,000	15,600,000	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	30,500,000	24,800,000	15,600,000	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	79,283,061	199,356,390	295,544,474	448,602,623	0	569,619,638	115,448,912	169,316,032
(うち当期活動増減差額)	933,641	△ 184,638,476	16,687,532	10,328,451	△ 887,827	△ 26,981,295	6,316,622	5,009,416
純資産の部合計	179,959,256	701,303,044	449,423,265	556,202,509	0	816,545,498	117,928,535	170,370,625
負債及び純資産の部合計	198,001,778	1,472,938,849	477,186,690	602,132,236	0	845,135,899	157,328,619	223,016,598

(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	423,112,497	16,708,894	14,325,469	5,348,363	47,701,318	2,093,994,559	0	2,093,994,559
現金預金	370,306,921	15,150,864	12,649,036	5,347,546	14,619,237	1,526,254,890	0	1,526,254,890
事業未収金	45,101,303	1,550,030	1,673,674	0	2,772,481	224,049,750	0	224,049,750
未収金	0	0	0	0	30,200,000	36,395,530	0	36,395,530
未収補助金	7,649,000	0	0	0	0	305,276,719	0	305,276,719
立替金	0	0	0	0	105,600	236,803	0	236,803
前払費用	55,273	8,000	2,759	817	4,000	1,780,867	0	1,780,867
固定資産	303,674,725	2,356,270	1,633,418	2,090,842	106,486,685	2,805,184,591	0	2,805,184,591
基本財産	233,863,005	0	0	0	23,577,208	2,324,189,999	0	2,324,189,999
土地(基本)	0	0	0	0	22,577,208	320,692,638	0	320,692,638
建物(基本)	233,863,005	0	0	0	0	2,002,497,361	0	2,002,497,361
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	69,811,720	2,356,270	1,633,418	2,090,842	82,909,477	480,994,592	0	480,994,592
建物	5	0	0	0	1	2,762,055	0	2,762,055
構築物	3	0	0	0	0	57,996,625	0	57,996,625
機械及び装置	4	0	1	0	0	66,998	0	66,998
車輛運搬具	7	2	2	0	1	10,651,728	0	10,651,728
器具及び備品	31,143,324	90,296	740,639	2,090,842	3	109,819,244	0	109,819,244
有形リース資産	92,905	0	0	0	0	1,201,936	0	1,201,936
無形リース資産	391,799	0	0	0	0	3,001,920	0	3,001,920
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	15,374,373	2,265,972	885,456	0	2,894,472	84,463,464	0	84,463,464
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	52,098,000	0	52,098,000
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	22,790,000	0	0	0	80,000,000	143,190,000	0	143,190,000
長期前払費用	8,580	0	0	0	0	1,548,452	0	1,548,452
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	726,787,222	19,065,164	15,958,887	7,439,205	154,188,003	4,899,179,150	0	4,899,179,150
流動負債	28,393,500	4,165,768	2,314,076	1,764,590	2,845,454	616,371,654	0	616,371,654
事業未払金	12,901,334	2,249,293	784,891	1,147,426	701,633	104,895,112	0	104,895,112
その他の未払金	3,940,500	400,000	0	0	0	427,174,832	0	427,174,832
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	8,205,000	0	8,205,000
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	153,431	164,879	0	164,879
職員預り金	874,819	54,053	46,180	0	99,135	6,658,676	0	6,658,676
賞与引当金	10,334,703	1,462,422	1,483,005	617,164	1,891,255	67,493,339	0	67,493,339
固定負債	15,516,933	2,265,972	885,456	0	2,894,472	428,682,504	0	428,682,504
設備資金借入金	0	0	0	0	0	341,795,000	0	341,795,000
リース債務	142,560	0	0	0	0	2,424,040	0	2,424,040
退職給付引当金	15,374,373	2,265,972	885,456	0	2,894,472	84,463,464	0	84,463,464
負債の部合計	43,910,433	6,431,740	3,199,532	1,764,590	5,739,926	1,045,054,158	0	1,045,054,158
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	218,906,598	83,334	0	0	0	1,039,885,209	0	1,039,885,209
その他の積立金	22,790,000	0	0	0	80,000,000	209,288,000	0	209,288,000
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	22,790,000	0	0	0	80,000,000	193,420,000	0	193,420,000
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	441,180,191	12,550,090	12,759,355	5,674,615	44,870,869	2,394,206,250	0	2,394,206,250
(うち当期活動増減差額)	8,325,074	615,962	1,527,334	1,638,273	21,184,783	△ 139,940,510	0	△ 139,940,510
純資産の部合計	682,876,789	12,633,424	12,759,355	5,674,615	148,448,077	3,854,124,992	0	3,854,124,992
負債及び純資産の部合計	726,787,222	19,065,164	15,958,887	7,439,205	154,188,003	4,899,179,150	0	4,899,179,150