

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	泉 荘	いこいの里しみず	日高荘	唐子荘	ぱりっこ保育園	ひよこ園	今治育成園	今治療護園
流動資産	51,110,967	38,110,528	295,696,781	392,881,273	65,893,356	138,918,652	223,257,320	431,525,265
現金預金	47,194,962	36,330,512	264,802,150	347,669,936	23,700,160	106,404,378	180,616,423	382,849,676
事業未収金	3,745,545	1,500,231	30,637,303	44,845,193	41,871,116	32,356,281	39,233,169	48,398,947
未収金	0	0	0	0	0	140,400	0	0
未収補助金	0	0	0	0	24,300	0	3,173,000	0
立替金	0	0	0	0	0	17,580	0	0
前払費用	170,460	279,785	257,328	366,144	297,780	13	234,728	276,642
固定資産	130,190,552	958,577,235	166,729,899	189,767,127	723,297,041	23,213,705	15,888,352	263,236,876
基本財産	100,649,507	875,546,890	127,359,853	152,400,989	661,086,214	0	0	198,804,490
土地(基本)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	123,771,212	0	0	0
建物(基本)	100,649,507	844,094,700	75,327,480	61,541,334	537,315,002	0	0	198,804,490
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,541,045	83,030,345	39,370,046	37,366,138	62,210,827	23,213,705	15,888,352	64,432,386
建物	4	383,765	113,853	297,260	782,212	669,855	11,151	5
構築物	3,189,084	23,150,872	0	0	27,169,953	38,083	41,374	3
機械及び装置	1	1	2	2	1	1	2	4
車輛運搬具	5	4	4	9	286,600	3,969,965	4	353,881
器具及び備品	2,779,411	26,284,339	3,044,510	11,196,798	2,077,099	1,401,293	733,576	22,291,712
有形リース資産	76,560	2,494,800	76,560	229,680	0	148,082	1,189,903	1,413,775
無形リース資産	157,520	0	157,520	472,560	0	218,042	1,747,251	2,074,897
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,888,670	3,707,364	10,828,507	9,201,326	7,668,487	14,337,224	12,099,419	15,267,187
措置施設繰越特定積立資産	19,930,000	27,000,000	0	0	0	2,368,000	0	0
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	24,800,000	15,600,000	0	0	0	22,790,000
長期前払費用	511,380	0	321,660	342,063	217,965	0	47,692	230,202
その他の固定資産	8,410	9,200	27,430	26,440	8,510	63,160	17,980	10,720
資産の部合計	181,301,519	996,687,763	462,426,680	582,648,400	789,190,397	162,132,357	239,145,672	694,762,141
流動負債	13,598,177	27,612,814	18,079,513	28,737,337	22,013,729	25,424,400	32,803,852	32,199,519
事業未払金	9,314,107	11,545,176	8,357,173	18,003,099	9,672,718	8,602,530	8,042,956	13,170,346
その他の未払金	0	0	0	0	0	6,244,555	14,100,000	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,820,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	175,560	831,600	175,560	526,680	0	82,896	665,016	789,888
預り金	0	0	0	0	720	0	100,000	38,650
職員預り金	78,047	135,805	89,967	32,495	2,816,643	303,721	63,459	186,738
賞与引当金	4,030,463	3,280,233	9,456,813	10,175,063	9,523,648	10,190,698	9,832,421	12,013,897
固定負債	2,947,190	323,525,564	10,887,027	9,376,886	7,668,487	14,620,452	14,371,557	17,965,971
設備資金借入金	0	318,155,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	58,520	1,663,200	58,520	175,560	0	283,228	2,272,138	2,698,784
退職給付引当金	2,888,670	3,707,364	10,828,507	9,201,326	7,668,487	14,337,224	12,099,419	15,267,187
負債の部合計	16,545,367	351,138,378	28,966,540	38,114,223	29,682,216	40,044,852	47,175,409	50,165,490
基本金	0	31,452,190	81,878,325	38,372,810	35,465,000	0	0	0
第1号基本金	0	31,452,190	81,878,325	38,372,810	35,465,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	60,537,883	405,891,390	41,188,356	45,131,224	181,869,330	324,703	442,699	182,957,154
その他の積立金	19,930,000	27,000,000	24,800,000	15,600,000	24,000,000	2,368,000	0	22,790,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	1,868,000	0	0
施設整備等積立金	19,930,000	27,000,000	24,800,000	15,600,000	0	500,000	0	22,790,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,288,269	181,205,805	285,593,459	445,430,143	518,173,851	119,394,802	191,527,564	438,849,497
(うち当期活動増減差額)	795,965	△ 10,187,397	△ 13,575,276	147,772	△ 27,436,056	557,150	15,571,229	2,200,330
純資産の部合計	164,756,152	645,549,385	433,460,140	544,534,177	759,508,181	122,087,505	191,970,263	644,596,651
負債及び純資産の部合計	181,301,519	996,687,763	462,426,680	582,648,400	789,190,397	162,132,357	239,145,672	694,762,141

(単位 円)

勘定科目	今ねつと	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	19,486,402	17,322,430	7,021,909	41,744,753	1,722,969,636	0	1,722,969,636
現金預金	17,274,852	15,673,658	7,021,909	12,014,406	1,441,553,022	0	1,441,553,022
事業未収金	2,203,550	1,648,772	0	2,063,812	248,503,919	0	248,503,919
未収金	0	0	0	27,600,000	27,740,400	0	27,740,400
未収補助金	0	0	0	0	3,197,300	0	3,197,300
立替金	0	0	0	62,535	80,115	0	80,115
前払費用	8,000	0	0	4,000	1,894,880	0	1,894,880
固定資産	2,610,103	1,630,323	1,469,609	121,586,657	2,598,197,479	0	2,598,197,479
基本財産	0	0	0	23,577,208	2,139,425,151	0	2,139,425,151
土地(基本)	0	0	0	22,577,208	320,692,638	0	320,692,638
建物(基本)	0	0	0	0	1,817,732,513	0	1,817,732,513
定期預金(基本)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,610,103	1,630,323	1,469,609	98,009,449	458,772,328	0	458,772,328
建物	0	0	0	1	2,258,106	0	2,258,106
構築物	0	0	0	0	53,589,369	0	53,589,369
機械及び装置	0	1	0	0	15	0	15
車輛運搬具	2	2	0	1	4,610,477	0	4,610,477
器具及び備品	5	458,316	1,469,609	3	71,736,671	0	71,736,671
有形リース資産	0	0	0	0	5,629,360	0	5,629,360
無形リース資産	0	0	0	0	4,827,790	0	4,827,790
投資有価証券	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	2,610,096	1,164,684	0	3,294,444	83,067,408	0	83,067,408
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	49,298,000	0	49,298,000
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	94,700,000	157,890,000	0	157,890,000
長期前払費用	0	0	0	0	1,670,962	0	1,670,962
その他の固定資産	0	7,320	0	0	179,170	0	179,170
資産の部合計	22,096,505	18,952,753	8,491,518	163,331,410	4,321,167,115	0	4,321,167,115
流動負債	5,080,350	3,127,466	2,539,803	12,014,323	223,231,283	0	223,231,283
事業未払金	2,408,264	921,988	1,876,996	1,168,378	93,083,731	0	93,083,731
その他の未払金	1,000,000	300,000	0	9,200,000	36,844,555	0	36,844,555
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	11,820,000	0	11,820,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	3,247,200	0	3,247,200
預り金	0	1,530	0	123,051	263,951	0	263,951
職員預り金	58,554	79,851	2,417	104,486	3,952,183	0	3,952,183
賞与引当金	1,613,532	1,824,097	660,390	1,418,408	74,019,663	0	74,019,663
固定負債	2,610,096	1,164,684	0	3,294,444	408,432,358	0	408,432,358
設備資金借入金	0	0	0	0	318,155,000	0	318,155,000
リース債務	0	0	0	0	7,209,950	0	7,209,950
退職給付引当金	2,610,096	1,164,684	0	3,294,444	83,067,408	0	83,067,408
負債の部合計	7,690,446	4,292,150	2,539,803	15,308,767	631,663,641	0	631,663,641
基本金	0	0	0	23,577,208	210,745,533	0	210,745,533
第1号基本金	0	0	0	23,577,208	210,745,533	0	210,745,533
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	918,342,739	0	918,342,739
その他の積立金	0	0	0	94,700,000	231,188,000	0	231,188,000
人件費積立金	0	0	0	0	1,868,000	0	1,868,000
施設整備等積立金	0	0	0	94,700,000	205,320,000	0	205,320,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	14,406,059	14,660,603	5,951,715	29,745,435	2,329,227,202	0	2,329,227,202
(うち当期活動増減差額)	1,507,720	584,930	356,443	8,349,764	△ 21,127,426	0	△ 21,127,426
純資産の部合計	14,406,059	14,660,603	5,951,715	148,022,643	3,689,503,474	0	3,689,503,474
負債及び純資産の部合計	22,096,505	18,952,753	8,491,518	163,331,410	4,321,167,115	0	4,321,167,115