

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	46,171,671	39,566,889	306,215,171	394,216,119	69,464,644	133,682,340	198,331,348	426,376,979
現金預金	44,762,964	36,575,534	272,593,835	346,537,043	38,343,162	99,894,080	161,216,808	375,239,839
事業未収金	1,389,683	1,546,537	30,113,548	42,320,996	30,428,661	33,346,702	36,622,929	44,595,167
未収金	0	1,000,000		0	0	140,460		6,000,000
未収補助金	0	0	3,440,261	5,159,247	61,059	278,990	361,099	411,081
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	19,024	444,818	67,527	198,833	631,762	22,108	130,512	130,892
固定資産	147,429,714	997,451,152	169,904,121	198,802,678	755,031,047	24,101,629	14,671,988	281,157,563
基本財産	114,790,483	901,867,698	132,676,703	157,247,684	687,725,025	0	0	215,304,562
土地(基本)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	123,771,212	0	0	0
建物(基本)	114,790,483	870,415,508	80,644,330	66,388,029	563,953,813	0	0	215,304,562
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	32,639,231	95,583,454	37,227,418	41,554,994	67,306,022	24,101,629	14,671,988	65,853,001
建物	4	409,724	146,425	325,384	831,766	738,033	63,801	5
構築物	3,579,584	25,768,069	0	0	30,291,233	41,188	73,031	3
機械及び装置	1	1	2	2	1	1	2	4
車輛運搬具	5	4	4	383,864	599,252	6,011,451	4	437,381
器具及び備品	3,768,217	33,135,847	5,061,561	15,176,544	2,984,541	1,646,572	1,245,103	26,946,743
有形リース資産	133,980	3,326,400	133,980	401,940	0	4,970	39,745	27,325
無形リース資産	275,660	0	275,660	826,980	0	20,950	167,615	115,235
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,943,370	5,654,424	6,782,356	8,708,117	8,134,974	13,207,304	13,057,579	15,193,071
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	0	279,785	0	105,723	455,745	0	7,128	332,514
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	193,601,385	1,037,018,041	476,119,292	593,018,797	824,495,691	157,783,969	213,003,336	707,534,542
流動負債	14,016,375	26,105,498	19,061,385	34,974,109	21,620,715	22,972,979	23,240,776	31,986,034
事業未払金	8,837,147	8,730,825	9,165,538	18,889,625	8,420,264	9,686,517	8,908,239	13,029,195
その他の未払金	700,000	781,000	0	4,780,000	2,900,000	3,243,218	3,300,000	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	25,920	207,360	142,560
預り金	0	0	0	0	240	0	0	0
職員預り金	128,436	54,873	876,268	997,981	2,273,815	821,293	739,735	931,593
賞与引当金	4,175,232	3,887,200	8,844,019	9,779,823	8,026,396	9,196,031	10,085,442	11,882,686
固定負債	5,177,450	338,124,224	7,016,436	9,410,357	8,134,974	13,207,304	13,057,579	15,193,071
設備資金借入金	0	329,975,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	234,080	2,494,800	234,080	702,240	0	0	0	0
退職給付引当金	4,943,370	5,654,424	6,782,356	8,708,117	8,134,974	13,207,304	13,057,579	15,193,071
負債の部合計	19,193,825	364,229,722	26,077,821	44,384,466	29,755,689	36,180,283	36,298,355	47,179,105
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	70,985,256	422,942,927	44,194,411	49,379,150	189,665,095	398,034	748,646	200,916,270
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
保育所施設整備等積立金	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	83,492,304	191,393,202	299,168,735	445,282,371	545,609,907	118,837,652	175,956,335	436,649,167
(うち当期活動増減差額)	4,909,243	△ 11,463,188	3,624,261	△ 3,320,252	△ 14,009,731	3,388,740	6,640,303	△ 4,531,024
純資産の部合計	174,407,560	672,788,319	450,041,471	548,634,331	794,740,002	121,603,686	176,704,981	660,355,437
負債及び純資産の部合計	193,601,385	1,037,018,041	476,119,292	593,018,797	824,495,691	157,783,969	213,003,336	707,534,542

(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	17,386,760	16,066,904	6,124,803	52,243,336	1,705,846,964	0	1,705,846,964
現金預金	15,674,160	14,814,722	6,124,803	36,396,159	1,448,173,109	0	1,448,173,109
事業未収金	1,704,600	1,252,182	0	2,287,737	225,608,742	0	225,608,742
未収金	0	0	0	13,500,000	20,640,460	0	20,640,460
未収補助金	0	0	0	0	9,711,737	0	9,711,737
立替金	0	0	0	55,440	55,440	0	55,440
前払費用	8,000	0	0	4,000	1,657,476	0	1,657,476
固定資産	2,471,691	1,629,224	1,703,681	112,184,781	2,706,539,269	0	2,706,539,269
基本財産	0	0	0	23,577,208	2,233,189,363	0	2,233,189,363
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	1,911,496,725	0	1,911,496,725
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	2,471,691	1,629,224	1,703,681	88,607,573	473,349,906	0	473,349,906
建物	0	0	0	1	2,515,143	0	2,515,143
構築物	0	0	0	0	59,753,108	0	59,753,108
機械及び装置	0	1	0	0	15	0	15
車輛運搬具	2	2	0	1	7,431,970	0	7,431,970
器具及び備品	36,121	599,477	1,703,681	3	92,304,410	0	92,304,410
有形リース資産	0	0	0	0	4,068,340	0	4,068,340
無形リース資産	0	0	0	0	1,682,100	0	1,682,100
投資有価証券	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	2,435,568	1,022,424	0	3,092,568	82,231,755	0	82,231,755
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	85,500,000	148,690,000	0	148,690,000
長期前払費用	0	0	0	0	1,180,895	0	1,180,895
その他の固定資産	0	7,320	0	0	179,170	0	179,170
資産の部合計	19,858,451	17,696,128	7,828,484	164,428,117	4,412,386,233	0	4,412,386,233
流動負債	4,491,210	2,598,031	2,233,212	21,662,670	224,962,994	0	224,962,994
事業未払金	2,397,218	823,646	1,602,939	1,562,420	92,053,573	0	92,053,573
その他の未払金	500,000	0	0	0	22,204,218	0	22,204,218
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	2,085,240	0	2,085,240
預り金	0	0	0	9,066,093	9,066,333	0	9,066,333
職員預り金	56,408	97,075	4,781	9,068,096	16,050,354	0	16,050,354
賞与引当金	1,537,584	1,677,310	625,492	1,966,061	71,683,276	0	71,683,276
固定負債	2,435,568	1,022,424	0	3,092,568	415,871,955	0	415,871,955
設備資金借入金	0	0	0	0	329,975,000	0	329,975,000
リース債務	0	0	0	0	3,665,200	0	3,665,200
退職給付引当金	2,435,568	1,022,424	0	3,092,568	82,231,755	0	82,231,755
負債の部合計	6,926,778	3,620,455	2,233,212	24,755,238	640,834,949	0	640,834,949
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	33,334	0	0	0	979,263,123	0	979,263,123
その他の積立金	0	0	0	85,500,000	221,988,000	0	221,988,000
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	85,500,000	196,120,000	0	196,120,000
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	12,898,339	14,075,673	5,595,272	30,595,671	2,359,554,628	0	2,359,554,628
(うち当期活動増減差額)	348,249	1,316,318	△ 79,343	△ 8,775,198	△ 21,951,622	0	△ 21,951,622
純資産の部合計	12,931,673	14,075,673	5,595,272	139,672,879	3,771,551,284	0	3,771,551,284
負債及び純資産の部合計	19,858,451	17,696,128	7,828,484	164,428,117	4,412,386,233	0	4,412,386,233