

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	53,779,657	35,586,436	278,275,404	405,827,882	64,210,930	137,941,147	244,296,822	426,078,536
現金預金	48,891,690	32,748,709	247,859,527	364,276,256	39,453,177	106,283,676	203,798,391	371,325,820
事業未収金	3,837,522	1,513,592	28,918,831	39,835,591	23,538,803	31,375,663	36,642,260	47,393,352
未収金	0	0	0	0	0	133,000	0	5,800,000
未収補助金	800,000	800,000	1,104,000	1,375,000	788,260	0	3,733,000	1,426,000
立替金	75,480	150,615	0	0	0	0	1,832	0
前払費用	174,965	373,520	393,046	341,035	430,690	148,808	121,339	133,364
固定資産	116,431,034	924,244,469	161,673,153	179,847,473	699,033,868	22,337,698	13,883,914	243,433,329
基本財産	86,528,707	849,226,082	122,321,088	147,554,294	634,449,834	0	0	181,958,109
土地(基本)	0	31,452,190	52,032,373	90,859,655	123,771,212	0	0	0
建物(基本)	86,528,707	817,773,892	70,288,715	56,694,639	510,678,622	0	0	181,958,109
定期預金(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,902,327	75,018,387	39,352,065	32,293,179	64,584,034	22,337,698	13,883,914	61,475,220
建物	4	357,806	81,281	269,136	732,658	742,877	14	5
構築物	5,157,780	22,892,871	0	0	24,048,673	34,978	9,717	3
機械及び装置	1	1	1	2	1	1	2	4
車両運搬具	5	4	4	8	1	2,270,214	4	800,211
器具及び備品	1,870,613	19,589,900	2,733,518	7,056,281	2,005,585	1,512,790	261,403	17,751,694
有形リース資産	19,140	1,663,200	19,140	57,420	0	114,554	920,491	1,093,675
無形リース資産	39,380	0	39,380	118,140	0	168,674	1,351,647	1,605,109
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,536,074	2,871,454	11,586,979	8,958,440	8,088,606	15,062,450	11,236,136	17,262,753
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	29,700,000	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	340,920	633,951	64,332	207,312	0	0	31,520	161,046
その他の固定資産	8,410	9,200	27,430	26,440	8,510	63,160	72,980	10,720
資産の部合計	170,210,691	959,830,905	439,948,557	585,675,355	763,244,798	160,278,845	258,180,736	669,511,865
流動負債	13,464,051	33,672,716	16,743,995	31,559,268	22,962,586	21,622,995	40,460,320	27,806,432
事業未払金	9,819,962	11,945,166	7,992,892	14,966,653	8,933,239	9,113,697	9,818,622	13,739,294
その他の未払金	0	5,300,000	0	6,500,000	2,473,000	3,146,750	20,400,000	0
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	58,520	831,600	58,520	175,560	0	82,896	665,016	789,888
預り金	0	0	0	0	1,680	0	0	38,650
職員預り金	9,000	0	39,148	85,664	2,233,609	254,509	114,556	97,202
賞与引当金	3,576,569	3,775,950	8,653,435	9,831,391	9,321,058	9,025,143	9,462,126	13,141,398
固定負債	2,536,074	310,038,054	11,586,979	8,958,440	8,088,606	15,262,782	12,843,258	19,171,649
設備資金借入金	0	306,335,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	831,600	0	0	0	200,332	1,607,122	1,908,896
退職給付引当金	2,536,074	2,871,454	11,586,979	8,958,440	8,088,606	15,062,450	11,236,136	17,262,753
負債の部合計	16,000,125	343,710,770	28,330,974	40,517,708	31,051,192	36,885,777	53,303,578	46,978,081
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	50,141,294	388,839,853	38,241,657	40,897,364	174,073,565	251,372	149,035	165,091,676
その他の積立金	19,930,000	27,000,000	24,800,000	15,600,000	29,700,000	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	29,700,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,139,272	168,828,092	266,697,601	450,287,473	492,955,041	120,773,696	204,728,123	434,652,108
(うち当期活動増減差額)	△ 148,997	△ 12,377,713	△ 18,895,858	4,857,330	△ 19,518,810	1,378,894	13,200,559	△ 4,197,389
純資産の部合計	154,210,566	616,120,135	411,617,583	545,157,647	732,193,606	123,393,068	204,877,158	622,533,784
負債及び純資産の部合計	170,210,691	959,830,905	439,948,557	585,675,355	763,244,798	160,278,845	258,180,736	669,511,865

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

勘定科目	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	22,099,211	17,760,998	6,842,729	44,990,902	1,737,690,654	0	1,737,690,654
現金預金	19,301,501	16,187,188	6,842,729	9,622,068	1,466,590,732	0	1,466,590,732
事業未収金	2,469,710	1,573,810	0	1,851,685	218,950,819	0	218,950,819
未収金	0	0	0	33,400,000	39,333,000	0	39,333,000
未収補助金	320,000	0	0	0	10,346,260	0	10,346,260
立替金	0	0	0	82,069	309,996	0	309,996
前払費用	8,000	0	0	35,080	2,159,847	0	2,159,847
固定資産	2,789,215	1,641,886	1,065,117	134,877,577	2,501,258,733	0	2,501,258,733
基本財産	0	0	0	23,577,208	2,045,615,322	0	2,045,615,322
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	1,723,922,684	0	1,723,922,684
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	2,789,215	1,641,886	1,065,117	111,300,369	455,643,411	0	455,643,411
建物	0	0	0	1	2,183,782	0	2,183,782
構築物	0	0	0	0	52,144,022	0	52,144,022
機械及び装置	0	1	0	0	14	0	14
車輛運搬具	2	2	0	1	3,070,456	0	3,070,456
器具及び備品	5	317,155	1,065,117	3	54,164,064	0	54,164,064
有形リース資産	0	0	0	0	3,887,620	0	3,887,620
無形リース資産	0	0	0	0	3,322,330	0	3,322,330
投資有価証券	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	2,789,208	1,317,408	0	3,185,364	84,894,872	0	84,894,872
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	29,700,000	0	29,700,000
施設整備等積立資産	0	0	0	108,100,000	171,290,000	0	171,290,000
長期前払費用	0	0	0	0	1,439,081	0	1,439,081
その他の固定資産	0	7,320	0	0	234,170	0	234,170
資産の部合計	24,888,426	19,402,884	7,907,846	179,868,479	4,238,949,387	0	4,238,949,387
流動負債	5,282,052	2,825,593	2,046,246	16,900,416	235,346,670	0	235,346,670
事業未払金	2,201,576	912,042	1,351,369	907,106	91,701,618	0	91,701,618
その他の未払金	1,400,000	0	0	13,900,000	53,119,750	0	53,119,750
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	2,662,000	0	2,662,000
預り金	0	1,734	0	125,191	167,255	0	167,255
職員預り金	57,279	78,981	2,543	88,060	3,060,551	0	3,060,551
賞与引当金	1,623,197	1,832,836	692,334	1,880,059	72,815,496	0	72,815,496
固定負債	2,789,208	1,317,408	0	3,185,364	395,777,822	0	395,777,822
設備資金借入金	0	0	0	0	306,335,000	0	306,335,000
リース債務	0	0	0	0	4,547,950	0	4,547,950
退職給付引当金	2,789,208	1,317,408	0	3,185,364	84,894,872	0	84,894,872
負債の部合計	8,071,260	4,143,001	2,046,246	20,085,780	631,124,492	0	631,124,492
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	857,685,816	0	857,685,816
その他の積立金	0	0	0	108,100,000	250,288,000	0	250,288,000
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	108,100,000	218,720,000	0	218,720,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	29,700,000	0	29,700,000
次期繰越活動増減差額	16,817,166	15,259,883	5,861,600	28,105,491	2,289,105,546	0	2,289,105,546
(うち当期活動増減差額)	2,411,107	599,280	△ 90,115	11,760,056	△ 21,021,656	0	△ 21,021,656
純資産の部合計	16,817,166	15,259,883	5,861,600	159,782,693	3,607,824,895	0	3,607,824,895
負債及び純資産の部合計	24,888,426	19,402,884	7,907,846	179,868,479	4,238,949,387	0	4,238,949,387