

第 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人名石会
愛媛県松山市星岡1丁目31番地7号

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人石会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				67,095,792	46,484,152	20,611,640
現金預金				26,823,656	7,131,112	19,692,544
事	業	未	収	金		
未	収	補	助	金	39,543,794	15,344,280
貯		蔵		品	0	23,598,000
立		替		金	179,791	114,569
前				用	55,000	0
	払		費		493,551	296,191
固定資産				738,347,268	134,074,903	604,272,365
基本財産				397,835,414	51,757,200	346,078,214
土 地				82,176,000	15,176,000	67,000,000
建 物				315,659,414	36,581,200	279,078,214
その他の固定資産				340,511,854	82,317,703	258,194,151
土 地				30,240,000	0	30,240,000
建 物				77,760,000	0	77,760,000
建	物	付	属	設	備	
構		築		物	173,388,252	33,539,104
機	械	及	び	装	置	
車	輛	運	搬	具	25,897,186	0
器	具	及	び	備	10,589,604	10,434,078
建	設	仮	勘	定	6,756,529	9,464,682
ソ	フ	ト	ウ	エ	ア	
投	資	有	価	証	券	
そ	の	の	固	定	資	
			産	産	0	15,736,200
					400,125	712,998
					30,000	30,000
					63,540	63,540
資産の部合計				805,443,060	180,559,055	624,884,005
負 債 の 部						
流動負債				159,394,721	74,680,199	84,714,522
短期運営資金借入金				113,800,000	26,800,000	87,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金				2,260,000	2,260,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				12,932,000	6,588,000	6,344,000
未	払	費	用			
預	り		金	25,557,379	38,839,573	13,282,194
賞	与	引	当	金	1,080,589	192,626
					3,764,753	0
固定負債				440,583,500	51,171,500	389,412,000
設備資金借入金				404,372,000	35,080,000	369,292,000
長期運営資金借入金				35,457,000	15,591,000	19,866,000
退	職	給	付	引	当	金
					754,500	500,500
負債の部合計				599,978,221	125,851,699	474,126,522
純 資 産 の 部						
基本金				44,426,000	20,176,000	24,250,000
基 本 金				44,426,000	20,176,000	24,250,000
国庫補助金等特別積立金				202,235,003	53,203,698	149,031,305
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				202,235,003	53,203,698	149,031,305
次期繰越活動増減差額				△ 41,196,164	△ 18,672,342	△ 22,523,822
(うち当期活動増減差額)				△ 22,523,822	△ 2,953,730	△ 19,570,092
純資産の部合計				205,464,839	54,707,356	150,757,483
負債及び純資産の部合計				805,443,060	180,559,055	624,884,005

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人石会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[73,203,885]	[0]	[73,203,885]
	居宅介護料収益	(8,319,016)	(0)	(8,319,016)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	6,859,494	0	6,859,494
	介護予防報酬収益	37,242	0	37,242
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,419,663	0	1,419,663
	介護予防負担金収益(一般)	2,617	0	2,617
	地域密着型介護料収益	(45,083,444)	(0)	(45,083,444)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	40,587,147	0	40,587,147
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,496,297	0	4,496,297
	利用者等利用料収益	(19,801,425)	(0)	(19,801,425)
	居宅介護サービス利用料収益	129,041	0	129,041
	地域密着型介護サービス利用料収益	272,946	0	272,946
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	2,970,890	0	2,970,890
	食費収益(公費)	121,161	0	121,161
	食費収益(一般)	4,933,590	0	4,933,590
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	3,424,310	0	3,424,310
居住費収益(一般)	7,949,487	0	7,949,487	
サービス活動増減の部	就業支援事業収益	[4,330,944]	[4,004,880]	[326,064]
	就業支援事業収入	4,330,944	4,004,880	326,064
	障害福祉サービス等事業収益	[91,807,689]	[80,335,016]	[11,472,673]
	自立支援給付費収益	(70,778,579)	(62,548,081)	(8,230,498)
	介護給付費収益	18,192,680	14,977,198	3,215,482
	訓練等給付費収益	51,665,819	47,221,423	4,444,396
	計画相談支援給付費収益	920,080	317,240	602,840
	特例計画相談支援給付費収益	0	32,220	△ 32,220
	利用者負担金収益	93,401	41,109	52,292
	特定費用収益	18,735,709	16,493,826	2,241,883
	その他の事業収益	(2,200,000)	(1,252,000)	(948,000)
	補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の事業収益	1,200,000	1,252,000	△ 52,000
	収益事業収益	[960,000]	[960,000]	[0]
	不動産賃貸収入	(960,000)	(960,000)	(0)
経常経費寄附金収益	[0]	[16,000]	[△ 16,000]	
その他の収益	[8,750]	[15,000]	[△ 6,250]	
サービス活動収益計(1)	170,311,268	85,330,896	84,980,372	
費	人件費	[112,160,794]	[49,080,410]	[63,080,384]
	役員報酬	195,300	235,600	△ 40,300
	職員給与	83,781,127	37,399,959	46,381,168
	賞与	9,373,440	5,402,413	3,971,027
	賞非退職金	3,764,753	0	3,764,753
	非常勤給付	1,000,000	0	1,000,000
	法定福利費	254,000	500,500	△ 246,500
	事業費	[13,792,174]	[5,541,938]	[8,250,236]
	給介教水消保賃車	31,853,163	17,482,899	14,370,264
	介護費用	16,012,086	5,912,717	10,099,369
	介護用品	1,302,731	0	1,302,731
	水道消耗器	115,730	75,624	40,106
	備品	8,689,894	4,876,547	3,813,347
	備品	3,934,936	4,468,405	△ 533,469
	備品	308,430	988,350	△ 679,920
	備品	376,715	292,250	84,465
	備品	1,112,641	869,006	243,635
	事務費	[24,151,429]	[14,852,823]	[9,298,606]
	福利厚生費	206,680	250,726	△ 44,046
	旅費	126,000	445,250	△ 319,250
研究費	1,000	2,000	△ 1,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	事務消耗品費	861,010	113,136	747,874
	印刷費	261,294	291,955	△ 30,661
	水道光熱費	1,015,588	604,896	410,692
	通信運搬費	671,424	144,137	527,287
	会議費	942,084	604,163	337,921
	広報費	109,434	63,256	46,178
	業務委託費	1,303,116	77,760	1,225,356
	手数料	1,057,800	254,243	803,557
	保険料	203,563	241,553	△ 37,990
	賃借料	1,644,857	82,760	1,562,097
	土地・建物賃借料	20,643	30,219	△ 9,576
	租税公課	12,240,000	11,054,650	1,185,350
	渉外費	2,633,208	230,859	2,402,349
	諸会費	777,088	333,120	443,968
		36,000	10,000	26,000
		40,640	18,140	22,500
	就労支援事業費用	5,102,722	6,131,966	△ 1,029,244
	就労支援事業販売原価	5,102,722	6,131,966	△ 1,029,244
	就労支援事業費	5,102,722	6,131,966	△ 1,029,244
	減価償却費	[29,507,920]	[5,957,087]	[23,550,833]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,392,805]	[△ 5,789,105]	[△ 7,603,700]	
サービス活動費用計(2)	189,383,223	87,716,080	101,667,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,071,955	△ 2,385,184	△ 16,686,771	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,971]	[1,650]	[321]
	その他のサービス活動外収益	[90,300]	[145,600]	[△ 55,300]
	利用者等外給食収益	90,300	145,600	△ 55,300
	サービス活動外収益計(4)	92,271	147,250	△ 54,979
サービス活動外増減の部	支払利息	[3,544,138]	[715,796]	[2,828,342]
	サービス活動外費用計(5)	3,544,138	715,796	2,828,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,451,867	△ 568,546	△ 2,883,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,523,822	△ 2,953,730	△ 19,570,092	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[162,424,110]	[55,518,000]	[106,906,110]
	施設整備等補助金収益	162,424,110	55,518,000	106,906,110
	施設整備等寄附金収益	[24,250,000]	[0]	[24,250,000]
	施設整備等寄附金収益	24,250,000	0	24,250,000
	特別収益計(8)	186,674,110	55,518,000	131,156,110
特別増減の部	基本金組入額	[24,250,000]	[0]	[24,250,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[162,424,110]	[55,518,000]	[106,906,110]
	特別費用計(9)	186,674,110	55,518,000	131,156,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,523,822	△ 2,953,730	△ 19,570,092	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 22,523,822	△ 2,953,730	△ 19,570,092	
繰越活動増減差額(14)	[△ 18,672,342]	[△ 15,718,612]	[△ 2,953,730]	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 41,196,164	△ 18,672,342	△ 22,523,822	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 41,196,164	△ 18,672,342	△ 22,523,822	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人石会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[73,190,348]	[73,203,885]	[△ 13,537]
	居宅介護料収入	(8,317,500)	(8,319,016)	(△ 1,516)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	6,859,000	6,859,494	△ 494
	介護予防報酬収入	37,000	37,242	△ 242
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,419,000	1,419,663	△ 663
	介護予防負担金収入(公費)	2,500	0	2,500
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,617	△ 2,617
	地域密着型介護料収入	(45,073,200)	(45,083,444)	(△ 10,244)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	40,583,880	40,587,147	△ 3,267
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	4,489,320	4,496,297	△ 6,977
	利用者等利用料収入	(19,799,648)	(19,801,425)	(△ 1,777)
	居宅介護サービス利用料収入	129,000	129,041	△ 41
	地域密着型介護サービス利用料収入	271,500	272,946	△ 1,446
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	2,970,600	2,970,890	△ 290
	食費収入(公費)	121,161	121,161	0
	食費収入(一般)	4,933,590	4,933,590	0
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	3,424,310	3,424,310	0
	居住費収入(一般)	7,949,487	7,949,487	0
	就労支援事業収入	[4,330,000]	[4,330,944]	[△ 944]
	就労支援事業収入	4,330,000	4,330,944	△ 944
	障害福祉サービス等事業収入	[91,648,580]	[91,807,689]	[△ 159,109]
	自立支援給付費収入	(70,726,930)	(70,778,579)	(△ 51,649)
	介護給付費収入	18,191,850	18,192,680	△ 830
	訓練等給付費収入	51,615,000	51,665,819	△ 50,819
	計画相談支援給付費収入	920,080	920,080	0
	利用者負担金収入	0	93,401	△ 93,401
特定費用収入	18,721,650	18,735,709	△ 14,059	
その他の事業収入	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)	
補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
収益事業収入	[960,000]	[960,000]	[0]	
収益事業収入	(960,000)	(960,000)	(0)	
不動産産貸収入	960,000	960,000	0	
受取利息配当金収入	[1,645]	[1,971]	[△ 326]	
その他の収入	[99,050]	[99,050]	[0]	
利用者等外給食費収入	90,300	90,300	0	
雑収入	8,750	8,750	0	
事業活動収入計(1)	170,229,623	170,403,539	△ 173,916	
事業活動による収支	人件費支出	[108,155,770]	[108,142,041]	[13,729]
	役員報酬支出	195,300	195,300	0
	職員給料支出	83,787,500	83,781,127	6,373
	職員賞与支出	9,379,810	9,373,440	6,370
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0
	法定福利費支出	13,793,160	13,792,174	986
	事業費支出	[31,859,277]	[31,853,163]	[6,114]
	給食費支出	16,013,810	16,012,086	1,724
	介護用品費支出	1,302,770	1,302,731	39
	教養娯楽費支出	116,180	115,730	450
	水道光熱費支出	8,690,930	8,689,894	1,036
	消耗器具備品費支出	3,936,105	3,934,936	1,169
	保険料支出	308,605	308,430	175
	貸借料支出	377,150	376,715	435
	車輛費支出	1,113,727	1,112,641	1,086
	事務費支出	[24,154,579]	[24,151,429]	[3,150]
	福利厚生費支出	206,900	206,680	220
	旅費支出	126,000	126,000	0
	研修費支出	1,000	1,000	0

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務	消耗品	861,250	861,010	240
	印刷	製本	261,600	261,294	306
	水道	光熱費	1,016,310	1,015,588	722
	修繕	繕運	671,450	671,424	26
	通会	運搬費	942,360	942,084	276
	広業	議報費	109,460	109,434	26
	手保	委託	1,303,200	1,303,116	84
	賃土	数託	1,058,120	1,057,800	320
	地租	料	203,370	203,563	△ 193
	保渉	料	1,644,960	1,644,857	103
	諸	借料	21,050	20,643	407
		課	12,240,000	12,240,000	0
		支	2,633,249	2,633,208	41
		支	777,200	777,088	112
		支	36,000	36,000	0
		支	41,100	40,640	460
		就労支援事業支出	5,102,750	5,102,722	28
		就労支援事業販売原価支出	5,102,750	5,102,722	28
		就労支援事業支出	5,102,750	5,102,722	28
		支払利息	[3,544,391]	[3,544,138]	[253]
	事業活動支出計(2)	172,816,767	172,793,493	23,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,587,144	△ 2,389,954	△ 197,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[162,424,110]	[162,424,110]	[0]
		施設整備等補助金収入	162,424,110	162,424,110	0
		施設整備等寄附金収入	[24,250,000]	[24,250,000]	[0]
		施設整備等寄附金収入	24,250,000	24,250,000	0
		設備資金借入金収入	[371,500,000]	[371,500,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	558,174,110	558,174,110	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[2,208,000]	[0]
		固定資産取得支出	[633,780,625]	[633,780,285]	[340]
		土地取得支出	97,240,000	97,240,000	0
		建物取得支出	77,760,000	77,760,000	0
構築物取得支出		3,500,000	3,500,000	0	
	機械及び装置取得支出	2,244,240	2,244,240	0	
	器具及び備品取得支出	5,800,645	5,800,305	340	
	建設仮勘定支出	447,235,740	447,235,740	0	
	施設整備等支出計(5)	635,988,625	635,988,285	340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,814,515	△ 77,814,175	△ 340	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,790,000]	[8,790,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	8,790,000	8,790,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,210,000	26,210,000	0	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,191,659	△ 53,994,129	△ 197,530	
	前期末支払資金残高(12)	[668,507]	[△ 19,348,047]	[20,016,554]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 53,523,152	△ 73,342,176	19,819,024	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人石会）

1. 継続事業の前提に関する注記

なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的以外の有価証券 取得価格
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発声していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

就業規則及び給与規定に基づく。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害者施設のみ（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型 のま」
 - 「生活介護 のま」
 - 「本部」
 - イ 障害者施設のみ（収益事業）
 - 「不動産賃貸業」
 - ウ シーサイド堀江（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助 シーサイド堀江」
 - 「短期入所 シーサイド堀江」
 - エ ほしのおか（社会福祉事業）
 - 「小規模特別養護老人ホーム ほしのおか」
 - 「短期入所生活介護 ほしのおか」
 - 「小規模多機能型居宅介護 ほしのおか」
 - オ 東温（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助 障害福祉施設 東温」
 - 「短期入所 障害福祉施設 東温」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,176,000	67,000,000	0	82,176,000
建物	36,581,200	286,534,068	7,455,854	315,659,414
合計	51,757,200	353,534,068	7,455,854	397,835,414

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	15,176,000円
建物	35,247,867円
計	50,423,867円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	37,340,000円
長期運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,012,000円
計	39,352,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,176,000	0	82,176,000
建物（基本財産）	326,534,068	10,874,654	315,659,414
土地（その他固定資産）	30,240,000	0	30,240,000
建物（その他固定資産）	77,760,000	0	77,760,000
建物付属設備	187,698,324	14,310,072	173,388,252
構築物	27,420,548	1,523,362	25,897,186
機械及び装置	14,154,802	3,565,198	10,589,604
車両運搬具	13,696,468	6,939,939	6,756,529
器具及び備品	19,578,311	4,191,693	15,386,618
ソフトウェア	1,564,380	1,164,255	400,125
有価証券	30,000		30,000
その他固定資産	63,540		63,540
建設仮勘定			
合計	780,916,441	42,569,173	738,347,268

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,543,794	0	39,543,794
立替金	55,000		55,000
合計	39,598,794	0	39,598,794

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職掌	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼任等	事業上の 関係				
取引条件及び取引条件の決定方針等											

.....

13. 重要な偶発債務

なし。

14. 重要な後発事象

なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし。

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人石会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価証券	—	運転資金として	—	—	150,000
預金	信金166493	—	運転資金として	—	—	13,970,780
	伊予4082091	—	運転資金として	—	—	431,933
	愛媛0976339	—	運転資金として	—	—	10,490,181
	信金918	—	運転資金として	—	—	1,024,053
	百十四0533139	—	運転資金として	—	—	756,700
			小計			26,823,656
準備金			3月分障害福祉・介護報酬等	—	—	39,543,794
貯蓄			棚卸資産	—	—	179,791
立替			互助会立替等	—	—	55,000
前払費用			割賦支払	—	—	493,651
			流動資産合計			67,095,792
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のま拠点) 今治市延徳甲301番地1	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害者施設のま等に使用	82,176,000	—	82,176,000
	(ほしのおか拠点) 松山市豊岡1丁目31番7号	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほしのおか等に使用	—	—	—
建物	(のま拠点) 今治市延喜甲301番地1	平成26年度	第2種社会福祉事業である障害者施設のま等に使用	326,534,068	10,874,654	315,659,414
	(ほしのおか拠点) 松山市豊岡1丁目31番7号	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほしのおかに使用	—	—	—
			基本財産合計			397,835,414
(2) その他の固定資産						
土地	(東温拠点) 東温市志津川甲1927番1	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設東温等に使用予定のための用地	30,240,000	—	30,240,000
建物	(東温拠点) 東温市志津川甲1927番1	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設東温等に使用予定のための建物	77,760,000	—	77,760,000
建物付属設備			基本財産である建物に付属する設備	187,688,324	14,310,072	173,388,252
構築物及び装置			基本財産である建物の構築物	27,420,548	1,523,362	25,897,186
			各拠点において利用者等のために使用する機械等	14,154,802	3,565,198	10,589,604
車両運搬具			利用者送迎用	13,696,468	6,939,939	6,756,529
器具及び備品			各拠点において利用者等のために使用する器具等	15,386,618	—	15,386,618
ソフトウェア			国保連請求・会計・給与等	1,564,380	1,164,255	400,125
長引金			榮達信用金庫出資証券	—	—	30,000
その他の固定資産			車両リサイクル料等	—	—	63,540
			その他の固定資産合計			340,511,854
			固定資産合計			738,347,268
			資産合計			805,443,060
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛銀行今治支店他	—		—	—	113,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	12,932,000
未払費用	水道光熱費他	—		—	—	25,557,379
預り金	職員等源泉・住民税他	—		—	—	1,080,589
賞与引当金		—		—	—	3,764,753
			流動負債合計			159,394,721
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	404,372,000
長期運営資金借入金	愛媛信用金庫・愛媛銀行他	—		—	—	35,457,000
返還給付引当金		—		—	—	754,500
			固定負債合計			440,583,500
			負債合計			599,978,221
			差引純資産			205,464,839