

決算報告書

第 10 期

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

社会福祉法人名石会

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人石会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,349,625	182,275,173	14,074,452
現金預金	50,726,218	49,928,614	797,604
事業未収金	137,216,392	122,513,665	14,702,727
未収補助金	7,180,412	0	7,180,412
貯蔵品	881,830	791,128	90,702
前払費用	344,773	438,391	93,618
事業区分間貸付金	0	8,603,375	8,603,375
固定資産	1,660,319,222	1,631,761,462	28,557,760
基本財産	897,331,119	937,914,821	40,583,702
土地	161,166,000	161,166,000	0
建物	736,165,119	776,748,821	40,583,702
その他の固定資産	762,988,103	693,846,641	69,141,462
土地	109,010,002	9,310,002	99,700,000
建物	504,528,225	525,393,209	20,864,984
構築物	42,576,454	47,107,357	4,530,903
機械及び装置	50,666,695	58,596,062	7,929,367
車輛運搬具	20,018,917	17,552,388	2,466,529
器具及び備品	26,627,090	31,539,926	4,912,836
ソフトウェア	5,079,540	1,595,167	3,484,373
投資有価証券	30,000	30,000	0
長期貸付金	4,269,500	2,577,500	1,692,000
その他の固定資産	181,680	145,030	36,650
資産の部合計	1,856,668,847	1,814,036,635	42,632,212
負 債 の 部			
流動負債	252,291,604	198,000,733	54,290,871
短期運営資金借入金	56,500,000	9,000,000	47,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	83,668,000	74,945,000	8,723,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,107,000	23,558,000	549,000
未払費用	70,519,076	65,165,444	5,353,632
預り金	5,494,528	4,481,914	1,012,614
事業区分間借入金	0	8,603,375	8,603,375
賞与引当金	12,003,000	12,247,000	244,000
固定負債	1,324,286,250	1,328,874,250	4,588,000
設備資金借入金	1,141,130,000	1,120,009,000	21,121,000
長期運営資金借入金	158,643,000	181,548,000	22,905,000
退職給付引当金	22,677,250	25,756,250	3,079,000
長期預り金	1,836,000	1,561,000	275,000
負債の部合計	1,576,577,854	1,526,874,983	49,702,871
純 資 産 の 部			
基本金	58,803,193	58,803,193	0
基本金	58,803,193	58,803,193	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	282,387,911	301,479,153	19,091,242
国庫補助金等特別積立金	282,387,911	301,479,153	19,091,242
次期繰越活動増減差額	61,100,111	73,120,694	12,020,583
（うち当期活動増減差額）	12,020,583	11,466,302	23,486,885
純資産の部合計	280,090,993	287,161,652	7,070,659
負債及び純資産の部合計	1,856,668,847	1,814,036,635	42,632,212

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
介護保険事業収益	[453,455,150]	[440,496,399]	[12,958,751]
居宅介護料収益	(84,021,402)	(84,747,929)	(726,527)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	71,507,189	71,282,691	224,498
介護予防報酬収益	1,505,646	2,534,035	1,028,389
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	5,864,490	4,937,345	927,145
介護負担金収益(一般)	4,969,259	5,238,381	269,122
介護予防負担金収益(公費)	106,175	147,231	41,056
介護予防負担金収益(一般)	68,643	608,246	539,603
地域密着型介護料収益	(259,084,837)	(246,056,020)	(13,028,817)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	229,020,405	218,311,272	10,709,133
介護予防報酬収益	1,807,857	2,301,686	493,829
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,442,560	1,649,538	1,793,022
介護負担金収益(一般)	24,731,615	23,701,891	1,029,724
介護予防負担金収益(公費)	56,160	79,018	22,858
介護予防負担金収益(一般)	26,240	12,615	13,625
利用者等利用料収益	(107,322,699)	(102,161,519)	(5,161,180)
居宅介護サービス利用料収益	270,206	2,441,918	2,171,712
地域密着型介護サービス利用料収益	10,793,547	11,113,281	319,734
食費収益(特定入所者介護サービス費)	6,743,989	6,408,967	335,022
食費収益(公費)	312,072	486,924	174,852
食費収益(一般)	42,559,976	35,845,033	6,714,943
居住費収益(特定入所者介護サービス費)	8,534,385	7,171,786	1,362,599
居住費収益(一般)	35,174,709	36,293,816	1,119,107
その他の利用料収益	2,933,815	2,399,794	534,021
その他の事業収益	(3,026,212)	(7,530,931)	(4,504,719)
補助金事業収益	3,026,212	7,530,931	4,504,719
老人福祉事業収益	[54,924,077]	[55,137,007]	[212,930]
措置事業収益	(64,018)	(0)	(64,018)
事業費収益	8,258	0	8,258
その他の利用料収益	55,760	0	55,760
運営事業収益	(54,860,059)	(52,507,951)	(2,352,108)
利用者居住収益	19,426,290	17,658,835	1,767,455
利用者その他の収益	381,309	1,320,649	939,340
管理費収益	7,032,200	7,121,800	89,600
外出支援費等収益	375,250	535,500	160,250
収益			
利用者食費収益	13,784,250	14,786,070	1,001,820
利用者飲料費収益	730,400	577,505	152,895
利用者水道代収益	1,141,580	1,057,980	83,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者電気代収益	2,062,211	1,533,811	528,400
	利用者寝具等収益	1,521,240	1,780,560	259,320
	補助金事業収益	102,400	0	102,400
	外出支援交通費	406,300	591,350	185,050
	利用者共益費収	4,775,048	4,970,348	195,300
	利用者日用品費収益	705,109	473,043	232,066
	利用者生活支援サービス収益	180,000	100,500	79,500
	利用者介護用品費	2,105,920	0	2,105,920
	利用者教養娯楽費	130,552	0	130,552
	その他の事業収益	(0)	(2,629,056)	(2,629,056)
	その他の利用料収益	0	2,629,056	2,629,056
	就労支援事業収益	[15,680,485]	[7,278,331]	[8,402,154]
	就労支援事業収入	(15,680,485)	(7,278,331)	(8,402,154)
	就労受託収入	5,282,700	0	5,282,700
	パン販売	545,775	0	545,775
	農作物販売	9,852,010	0	9,852,010
	障害福祉サービス等事業収益	[285,590,580]	[255,365,865]	[30,224,715]
	自立支援給付費収益	(221,744,300)	(187,199,143)	(34,545,157)
	介護給付費収益	19,046,004	25,996,002	6,949,998
	訓練等給付費収益	202,698,296	161,203,141	41,495,155
	利用者負担金収益	304,526	341,485	36,959
	特定費用収益	59,617,990	57,848,140	1,769,850
	その他の事業収益	(3,923,764)	(9,977,097)	(6,053,333)
	補助金事業収益	2,086,200	8,223,192	6,136,992
	その他の事業収益	1,837,564	1,753,905	83,659
	生活保護事業収益	[6,014,000]	[5,426,894]	[587,106]
	その他の事業収益	(6,014,000)	(5,426,894)	(587,106)
	その他の事業収益	6,014,000	5,426,894	587,106
	収益事業収益	[9,822,750]	[17,122,663]	[7,299,913]
	収益事業収益	(9,822,750)	(17,122,663)	(7,299,913)
	不動産賃貸収入	9,822,750	17,122,663	7,299,913
	その他の収益	[10,266,088]	[0]	[10,266,088]
	その他の事業収益	(10,266,088)	(0)	(10,266,088)
	職員寮賃貸事業収入	6,922,097	0	6,922,097
職員寮水光熱費収入	3,242,406	0	3,242,406	
職員寮通信費	19,478	0	19,478	
その他	82,107	0	82,107	
サービス活動収益計(1)	835,753,130	780,827,159	54,925,971	
人件費	[485,651,411]	[478,757,864]	[6,893,547]	
役員報酬	11,307,400	10,102,595	1,204,805	
職員給料	357,917,134	349,070,881	8,846,253	
職員賞与	34,070,600	24,275,175	9,795,425	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通勤手当	8,870,448	930,900	7,939,548
	賞与引当金繰入	12,003,000	12,247,000	244,000
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付費用	2,808,250	20,235,250	17,427,000
	法定福利費	57,474,579	60,696,063	3,221,484
	事業費	[152,512,763]	[137,366,471]	[15,146,292]
	給食費	91,665,018	75,545,075	16,119,943
	介護用品費	8,175,819	8,085,776	90,043
	教養娯楽費	812,988	740,694	72,294
	水道光熱費	38,903,773	38,222,046	681,727
	消耗器具備品費	2,082,515	3,994,025	1,911,510
	保険料	3,717,720	1,721,510	1,996,210
	賃借料	4,006,561	4,117,411	110,850
	車輛費	3,148,369	4,939,934	1,791,565
	事務費	[91,480,807]	[87,946,973]	[3,533,834]
	福利厚生費	5,448,931	4,645,758	803,173
	旅費交通費	1,886,833	1,576,587	310,246
	研修研究費	112,000	1,118,862	1,006,862
	事務消耗品費	6,193,268	3,606,028	2,587,240
	水道光熱費	7,590,505	8,419,661	829,156
	修繕費	1,982,003	2,998,094	1,016,091
	通信運搬費	2,839,386	3,365,904	526,518
	会議費	100,940	0	100,940
	広報費	2,718	0	2,718
	業務委託費	11,660,026	13,230,175	1,570,149
	手数料	913,830	5,214,018	4,300,188
	保険料	615,980	2,617,190	2,001,210
	賃借料	44,209	49,144	4,935
	土地・建物賃借料	22,147,143	20,239,016	1,908,127
	租税公課	11,710,617	6,214,024	5,496,593
	保守料	2,812,420	3,050,840	238,420
	渉外費	463,749	389,750	73,999
	諸会費	104,610	58,400	46,210
	特定支援費	9,848,239	0	9,848,239
	組合管理費	1,805,000	11,153,522	9,348,522
	技能管理費	3,198,400	0	3,198,400
就労支援事業費用	20,956,541	24,587,913	3,631,372	
就労支援事業販売原価	20,956,541	24,587,913	3,631,372	
当期就労支援事業製造原価	20,956,541	24,587,913	3,631,372	
減価償却費	[88,984,450]	[86,946,136]	[2,038,314]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[27,960,117]	[25,221,793]	[2,738,324]	
サービス活動費用計(2)	811,625,855	790,383,564	21,242,291	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,127,275	9,556,405	33,683,680
サービス活動	受取利息配当金収益	[1,605]	[2,007]	[402]
	その他のサービス活動外収益	[3,401,150]	[15,199,027]	[11,797,877]
	利用者等外給食収益	636,900	583,960	52,940
	雑収益	2,764,250	14,615,067	11,850,817
	サービス活動外収益計(4)	3,402,755	15,201,034	11,798,279
費用増減	支払利息	[10,929,591]	[11,343,797]	[414,206]
	その他のサービス活動外費用	[4,438,456]	[5,209,734]	[771,278]
	利用者等外給食費	4,438,456	5,209,734	771,278
	サービス活動外費用計(5)	15,368,047	16,553,531	1,185,484
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,965,292	1,352,497	10,612,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,161,983	10,908,902	23,070,885
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[8,868,875]	[4,362,000]	[4,506,875]
	施設整備等補助金収益	8,868,875	4,362,000	4,506,875
	固定資産売却益	[0]	[150,000]	[150,000]
	車両運搬具売却益	0	150,000	150,000
	事業区分間繰入金収益	[1,192,183]	[7,094,985]	[5,902,802]
	拠点区分間繰入金収益	[34,208,769]	[54,616,905]	[20,408,136]
	サービス区分間繰入金収益	[45,211,333]	[37,036,759]	[8,174,574]
	事業区分間固定資産移管収益	[317,976,829]	[95,409]	[317,881,420]
	特別収益計(8)	407,457,989	103,356,058	304,101,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[56,689,807]	[0]	[56,689,807]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[65,558,682]	[4,457,409]	[61,101,273]
	事業区分間繰入金費用	[1,192,183]	[6,989,386]	[5,797,203]
	拠点区分間繰入金費用	[34,208,769]	[54,616,905]	[20,408,136]
	サービス区分間繰入金費用	[45,211,333]	[37,036,759]	[8,174,574]
事業区分間固定資産移管費用	[317,976,829]	[105,599]	[317,871,230]	
特別費用計(9)	407,457,989	103,206,058	304,251,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,000	150,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,161,983	10,758,902	22,920,885
法人税、住民税及び事業税(12)		[141,400]	[707,400]	[566,000]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		12,020,583	11,466,302	23,486,885
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	73,120,694	61,654,392	11,466,302
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,100,111	73,120,694	12,020,583
活動増減差額の	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				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,100,111	73,120,694	12,020,583

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
介護保険事業収入	[453,490,012]	[453,455,150]	[34,862]
居宅介護料収入	(83,851,000)	(84,021,402)	(170,402)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	71,430,000	71,507,189	77,189
介護予防報酬収入	1,505,000	1,505,646	646
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	5,860,000	5,864,490	4,490
介護負担金収入(一般)	4,888,000	4,969,259	81,259
介護予防負担金収入(公費)	100,000	106,175	6,175
介護予防負担金収入(一般)	68,000	68,643	643
地域密着型介護料収入	(258,961,000)	(259,084,837)	(123,837)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	228,960,000	229,020,405	60,405
介護予防報酬収入	1,800,000	1,807,857	7,857
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,436,000	3,442,560	6,560
介護負担金収入(一般)	24,690,000	24,731,615	41,615
介護予防負担金収入(公費)	55,000	56,160	1,160
介護予防負担金収入(一般)	20,000	26,240	6,240
利用者等利用料収入	(107,651,000)	(107,322,699)	(328,301)
居宅介護サービス利用料収入	2,573,000	270,206	2,302,794
地域密着型介護サービス利用料収入	8,886,000	10,793,547	1,907,547
食費収入(特定入所者介護サービス費)	6,743,000	6,743,989	989
食費収入(公費)	312,000	312,072	72
食費収入(一般)	42,536,000	42,559,976	23,976
居住費収入(特定入所者介護サービス費)	8,525,000	8,534,385	9,385
居住費収入(一般)	35,149,000	35,174,709	25,709
その他の利用料収入	2,927,000	2,933,815	6,815
その他の事業収入	(3,027,012)	(3,026,212)	(800)
補助金事業収入	3,026,012	3,026,212	200
その他の事業収入	1,000	0	1,000
入 老人福祉事業収入	[54,448,418]	[54,924,077]	[475,659]
措置事業収入	(64,018)	(64,018)	(0)
事業費収入	8,258	8,258	0
その他の利用料収入	55,760	55,760	0
運営事業収入	(54,384,400)	(54,860,059)	(475,659)
管理費収入	7,032,000	7,032,200	200
その他の利用料収入	37,850,000	37,901,290	51,290
補助金事業収入	102,400	102,400	0
その他の事業収入	9,400,000	9,824,169	424,169
就労支援事業収入	[15,680,000]	[15,680,485]	[485]
就労支援事業収入	15,680,000	15,680,485	485

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[285,438,700]	[285,590,580]	[151,880]	
	自立支援給付費収入	(221,672,500)	(221,744,300)	(71,800)	
	介護給付費収入	19,031,000	19,046,004	15,004	
	訓練等給付費収入	202,641,500	202,698,296	56,796	
	利用者負担金収入	299,000	304,526	5,526	
	特定費用収入	59,568,000	59,617,990	49,990	
	その他の事業収入	(3,899,200)	(3,923,764)	(24,564)	
	補助金事業収入	2,086,200	2,086,200	0	
	その他の事業収入	1,813,000	1,837,564	24,564	
	生活保護事業収入	[6,010,000]	[6,014,000]	[4,000]	
	その他の事業収入	(6,010,000)	(6,014,000)	(4,000)	
	その他の事業収入	6,010,000	6,014,000	4,000	
	収益事業収入	[10,782,720]	[9,822,750]	[959,970]	
	収益事業収入	(10,782,720)	(9,822,750)	(959,970)	
	不動産賃貸収入	10,782,720	9,822,750	959,970	
	受取利息配当金収入	[0]	[1,605]	[1,605]	
	その他の収入	[11,147,500]	[11,177,988]	[30,488]	
	利用者等外給食費収入	619,500	636,900	17,400	
	雑収入	10,528,000	10,541,088	13,088	
	事業活動収入計(1)	836,997,350	836,666,635	330,715	
	事業活動による収支	人件費支出	[486,869,850]	[486,678,911]	[190,939]
		役員報酬支出	11,307,400	11,307,400	0
		職員給料支出	358,083,200	357,997,134	86,066
職員賞与支出		46,332,000	46,317,600	14,400	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
通勤手当支出		8,891,500	8,870,448	21,052	
退職給付支出		3,511,750	3,511,750	0	
法定福利費支出		57,544,000	57,474,579	69,421	
事業費支出		[152,890,600]	[152,512,763]	[377,837]	
給食費支出		91,694,000	91,665,018	28,982	
介護用品費支出		8,187,500	8,175,819	11,681	
教養娯楽費支出		828,100	812,988	15,112	
水道光熱費支出		38,958,000	38,903,773	54,227	
消耗器具備品費支出		2,313,500	2,082,515	230,985	
保険料支出		3,726,300	3,717,720	8,580	
賃借料支出		4,016,700	4,006,561	10,139	
車輛費支出		3,166,500	3,148,369	18,131	
事務費支出		[91,720,914]	[91,480,807]	[240,107]	
福利厚生費支出	5,464,500	5,448,931	15,569		
旅費交通費支出	1,895,000	1,886,833	8,167		
研修研究費支出	114,500	112,000	2,500		
事務消耗品費支出	6,251,500	6,193,268	58,232		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	水道光熱費支出	7,614,000	7,590,505	23,495
	修繕費支出	1,993,000	1,982,003	10,997
	通信運搬費支出	2,861,000	2,839,386	21,614
	会議費支出	101,000	100,940	60
	広報費支出	8,000	2,718	5,282
	業務委託費支出	11,679,700	11,660,026	19,674
	手数料支出	926,900	913,830	13,070
	保険料支出	620,000	615,980	4,020
	賃借料支出	49,100	44,209	4,891
	土地・建物賃借料支出	22,149,100	22,147,143	1,957
	租税公課支出	11,717,644	11,710,617	7,027
	保守料支出	2,823,000	2,812,420	10,580
	渉外費支出	481,500	463,749	17,751
	諸会費支出	105,950	104,610	1,340
	特定技能支援費	9,860,120	9,848,239	11,881
	組合管理費支出	1,806,000	1,805,000	1,000
	技能管理費	3,199,400	3,198,400	1,000
	就労支援事業支出	20,350,000	20,567,791	217,791
	就労支援事業販売原価支出	20,350,000	20,567,791	217,791
	就労支援事業製造原価支出	20,350,000	20,567,791	217,791
	支払利息支出	[10,929,591]	[10,929,591]	[0]
	その他の支出	[5,390,540]	[4,438,456]	[952,084]
	利用者等外給食費支出	5,390,540	4,438,456	952,084
法人税、住民税及び事業税支出	[141,400]	[141,400]	[0]	
事業活動支出計(2)	768,292,895	766,749,719	1,543,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,704,455	69,916,916	1,212,461	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[8,868,875]	[8,868,875]	[0]
	施設整備等補助金収入	8,868,875	8,868,875	0
	設備資金借入金収入	[102,400,000]	[102,400,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	111,268,875	111,268,875	0
	設備資金借入金元金償還支出	[72,008,000]	[72,008,000]	[0]
	固定資産取得支出	[115,813,560]	[115,813,560]	[0]
	土地取得支出	99,700,000	99,700,000	0
	車輛運搬具取得支出	9,285,860	9,285,860	0
	器具及び備品取得支出	2,603,700	2,603,700	0
	ソフトウェア取得支出	4,224,000	4,224,000	0
その他の施設整備等による支出	[36,650]	[36,650]	[0]	
其他施設整備支出	36,650	36,650	0	
施設整備等支出計(5)	187,858,210	187,858,210	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,589,335	76,589,335	0	
そ	長期貸付金回収収入	[1,138,000]	[1,138,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[418,272]	[1,192,183]	[773,911]
	拠点区分間繰入金収入	[33,548,508]	[34,208,769]	[660,261]
	サービス区分間繰入金収入	[43,775,703]	[45,211,333]	[1,435,630]
	その他の活動収入計(7)	78,880,483	81,750,285	2,869,802
	長期運営資金借入金元金償還支出	[22,904,000]	[22,904,000]	[0]
	長期貸付金支出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[418,272]	[1,192,183]	[773,911]
	拠点区分間繰入金支出	[33,548,508]	[34,208,769]	[660,261]
	サービス区分間繰入金支出	[43,775,703]	[45,211,333]	[1,435,630]
	その他の活動支出計(8)	103,396,483	106,266,285	2,869,802
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,516,000	24,516,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,400,880	31,188,419	1,212,461

前期末支払資金残高(12)	96,269,470	95,024,440	1,245,030
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,868,590	63,836,021	32,569

財産目録

2024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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	210,000
普通預金	信金0166493	-	運転資金として	-	-	16,208,571
	伊予4082091	-	運転資金として	-	-	67,297
	愛媛8976339	-	運転資金として	-	-	30,411,712
	信金0000918	-	運転資金として	-	-	2,314,153
	百十四0533139	-	運転資金として	-	-	353,855
	徳島8525810	-	運転資金として	-	-	174,443
	愛媛3501002	-	運転資金として	-	-	885,908
	信金1236367	-	運転資金として	-	-	100,279
			小計			50,726,218
事業未収金		-	2月及び3月分障害福祉・介護報酬等	-	-	137,216,392
未収補助金		-		-	-	7,180,412
貯蔵品		-	棚卸資産	-	-	881,830
前払費用		-	割賦支払	-	-	344,773
流動資産合計						196,349,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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	161,166,000	-	161,166,000
	(ほしのおか拠点)松山市星岡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			
	(東温拠点)東温市志津川甲1927番地1	令和1年度	第2種社会福祉事業である障害者施設東温等に使用			
	(吉海拠点)今治市吉海町臥間46番地2他	令和2年度	第2種社会福祉事業であるシーサイド等に使用			
	(きくま拠点)今治市菊間町浜1147番地3他	令和2年度	第2種社会福祉事業である障害者施設きくま等に使用			
	(公益・吉海)今治市吉海町臥間46番地2他	令和2年度	公益事業である有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)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	945,229,426	209,064,307	736,165,119
	(堀江拠点)松山市堀江町甲862番地1	平成29年度	第2種社会福祉事業であるシーサイド堀江等に使用			
	(ほしのおか拠点)松山市星岡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かに使用			
	(東温拠点)東温市志津川甲1927番地1	令和1年度	第2種社会福祉事業である障害者施設東温等に使用			
	(吉海拠点)今治市吉海町臥間46番地2	令和2年度	第2種社会福祉事業であるシーサイドに使用			
	(きくま拠点)今治市菊間町浜1147番地3	令和2年度	第2種社会福祉事業である障害者施設きくま等に使用			
	(公益・吉海)今治市吉海町臥間46番地2	令和2年度	公益事業である有料老人ホームに使用			
基本財産合計						897,331,119
(2) その他の固定資産						
土地	(きたむら拠点)今治市喜田村5丁目800外	令和4年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設きたむら等に使用予定のための用地	109,010,002	-	109,010,002
	(小栗拠点)松山市小栗5丁目1番25号	令和5年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用			
建物	(公益・小栗)松山市小栗5丁目1番25号	令和3年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用	504,528,225	-	504,528,225
	(社会福祉事業)松山市北条辻1423番4 今治市吉海町名8番1	令和3年度 令和3年度	社会福祉事業である職員寮(北条寮)に使用 社会事業である職員寮(シーサイド寮)に使用			
構築物		-	基本財産である建物の構築物	42,576,454	-	42,576,454
機械及び装置		-	各拠点において利用者等のために使用する機械等	50,666,695	-	50,666,695
車輛運搬具		-	利用者送迎用	20,018,917	-	20,018,917
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	26,627,090	-	26,627,090
ソフトウェア		-	国保連請求・会計・給与等	-	-	5,079,540
投資有価証券		-	愛媛信用金庫出資証券	30,000	-	30,000
長期貸付金		-	留学生奨学金等	-	-	4,269,500
その他の固定資産		-	車両リサイクル料等	115,760	65,920	181,680
その他の固定資産合計						762,988,103
固定資産合計						1,660,319,222
資産合計						1,856,668,847
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫本店営業部	-		-	-	56,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	83,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	24,107,000
未払費用	水道光熱費他	-		-	-	70,519,076

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
預り金	職員等源泉・住民税他	-		-	-	5,494,528
賞与引当金		-		-	-	12,003,000
流動負債合計						252,291,604
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	1,141,130,000
長期運営資金借入金	愛媛信用金庫・愛媛銀行他	-		-	-	158,643,000
退職給付引当金		-		-	-	22,677,250
長期預り金	利用者敷金等	-		-	-	1,836,000
固定負債合計						1,324,286,250
負債合計						1,576,577,854
差引純資産						280,090,993