

勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設 静山園	障がい者支援施設 希望の園	障がい者支援施設 興郷塾	就労継続支援B型 フラワーセンターあ いご	就労継続支援B型 フレンドワークさくら かわ	共同生活援助(グ ループホーム)	相談支援事業 愛 媛県障害者相談支 援センター	相談支援事業 障 害者就業・生活支 援センター生活支 援等事業	地域活動支援セン ターいこいの家	生活介護事業所と きわ寮	地域密着型特別養 護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,969,942	12,726,958	11,666,709	13,226,526	13,208,485	14,769,871	19,262,689	18,260,487	2,548,295	1,662,688	9,824,452	0	172,503	236,282	2,266,551	6,555,257	137,357,695	0	137,357,695
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	18,500,000	28,070,000	32,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,570,000	0	97,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	44,200,000	63,311,000	68,571,000	25,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,032,000	0	202,032,000
支援費施設積立資産	0	0	0	0	0	83,613,000	197,982,000	72,561,000	43,111,000	19,931,000	33,590,000	0	0	32,468,000	4,333,000	0	487,589,000	0	487,589,000
授産事業繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
介護保険施設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
資産の部合計	36,917,160	197,690,379	177,239,775	231,786,926	276,969,673	628,708,168	422,223,724	269,478,913	81,653,655	75,423,367	140,479,996	2,008,543	607,411	39,779,062	134,331,731	484,979,554	3,200,278,037	1,780,830	3,198,497,207
流動負債	10,504,176	12,373,591	11,166,201	12,257,082	18,416,168	25,206,450	17,932,937	16,185,766	8,005,924	3,997,539	21,010,557	1,371,234	372,944	1,123,695	5,830,515	34,985,472	200,740,251	1,780,830	198,959,421
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,711,441	8,404,832	7,585,522	8,706,304	10,188,888	12,440,054	11,407,255	9,335,271	6,070,866	2,426,884	16,403,115	1,371,234	372,944	883,026	1,577,295	9,483,688	112,368,619	1,780,830	110,587,789
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	3,490,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,000	21,000,000	34,362,000	0	34,362,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,369,392	0	0	0	0	326,340	0	306,180	0	54,075	0	0	0	0	0	0	2,055,987	0	2,055,987
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	2,100	0	2,400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	5,100
職員預り金	18,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,523	0	18,523
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,404,820	3,966,659	3,580,679	3,548,378	4,736,680	5,880,056	6,525,682	6,544,315	1,935,058	1,516,580	4,607,442	0	0	240,669	941,220	4,501,784	51,930,022	0	51,930,022
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	14,680,498	12,726,958	11,666,709	13,226,526	34,148,485	21,329,871	19,262,689	18,260,487	2,548,295	1,662,688	9,824,452	0	172,503	236,282	53,638,551	323,655,257	537,040,251	0	537,040,251
設備資金借入金	0	0	0	0	20,940,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,372,000	317,100,000	395,972,000	0	395,972,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,710,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,556	0	3,710,556
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,969,942	12,726,958	11,666,709	13,226,526	13,208,485	14,769,871	19,262,689	18,260,487	2,548,295	1,662,688	9,824,452	0	172,503	236,282	2,266,551	6,555,257	137,357,695	0	137,357,695
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	25,184,674	25,100,549	22,832,910	25,483,608	52,564,653	46,536,321	37,195,626	34,446,253	10,554,219	5,660,227	30,835,009	1,371,234	545,447	1,359,977	59,469,066	358,640,729	737,780,502	1,780,830	735,999,672

勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設 静山園	障がい者支援施設 希望の園	障がい者支援施設 興郷塾	就労継続支援B型 フラワ－センターあ いご	就労継続支援B型 フレンドワークさくら かわ	共同生活援助(グ ループホーム)	相談支援事業 愛 護会障害者相談支 援センター	相談支援事業 障 害者就業・生活支 援センター生活支 援等事業	地域活動支援セン ターいごいの家	生活介護事業所と きわ寮	地域密着型特別養 護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部																			
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
国庫補助金等特別積立金	0	25,897,922	4,642,668	51,749,302	90,957,066	273,091,154	23,727,399	7,741,670	2,727,363	10,745,949	0	0	0	0	17,825,080	102,650,130	611,755,703	0	611,755,703
国庫補助金等特別積立金	0	25,897,922	4,642,668	51,749,302	90,957,066	273,091,154	23,727,399	7,741,670	2,727,363	10,745,949	0	0	0	0	17,825,080	102,650,130	611,755,703	0	611,755,703
その他の積立金	0	62,700,000	91,381,000	100,571,000	44,950,000	83,613,000	197,982,000	72,561,000	43,111,000	21,131,000	33,590,000	0	0	32,468,000	4,333,000	32,000,000	820,391,000	0	820,391,000
人件費積立金	0	18,500,000	18,070,000	25,000,000	19,000,000	28,538,000	41,480,000	37,856,000	26,859,000	12,038,000	9,405,000	0	0	6,784,000	4,333,000	32,000,000	279,863,000	0	279,863,000
修繕積立金	0	0	8,000,000	5,000,000	0	45,134,000	145,885,000	27,230,000	1,252,000	7,893,000	0	0	0	3,684,000	0	0	244,078,000	0	244,078,000
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	18,614,000	0	0	0	0	0	22,614,000	0	22,614,000
保育所施設・設備整備積立金	0	44,200,000	63,311,000	68,571,000	25,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,032,000	0	202,032,000
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	9,941,000	10,617,000	7,475,000	15,000,000	0	5,571,000	0	0	22,000,000	0	0	70,604,000	0	70,604,000
次期繰越活動増減差額	7,312,721	37,684,662	36,219,416	42,154,708	88,497,954	187,376,284	98,789,883	109,178,893	15,767,353	37,886,191	52,695,138	637,309	61,964	5,951,085	52,704,585	-8,311,305	764,606,841	0	764,606,841
(当期繰越活動増減差額)	883,831	5,571,133	1,993,471	11,929,575	-449,200	14,159,733	16,795,130	13,923,338	5,422,459	-523,650	12,022,043	-538,937	-1	1,210,742	15,562,582	10,204,114	108,166,363	0	108,166,363
(前期繰越活動増減差額)	6,428,890	49,313,529	36,225,945	51,925,133	98,547,154	183,157,551	92,611,753	102,730,555	25,344,894	32,368,841	46,244,095	1,176,246	61,965	26,740,343	41,475,003	13,484,581	807,836,478	0	807,836,478
純資産の部合計	11,732,486	172,589,830	154,406,865	206,303,318	224,405,020	582,171,847	385,028,098	235,032,660	71,099,436	69,763,140	109,644,987	637,309	61,964	38,419,085	74,862,665	126,338,825	2,462,497,535	0	2,462,497,535
負債及び純資産の部合計	36,917,160	197,690,379	177,239,775	231,786,926	276,969,673	628,708,168	422,223,724	269,478,913	81,653,655	75,423,367	140,479,996	2,008,543	607,411	39,779,062	134,331,731	484,979,554	3,200,278,037	1,780,830	3,198,497,207