

事業・拠点 [0001:松山紅梅会]

理事長	施設長	事務長		担当者

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	402,938,927	362,503,461	40,435,466	流動負債	73,479,035	71,986,128	1,492,907
現金預金	251,249,618	197,943,441	53,306,177	事業未払金	25,525,861	37,737,028	-12,211,167
現金	128,516	111,423	17,093	未払費用	41,457,119	27,339,607	14,117,512
普通預金	174,743,345	121,454,261	53,289,084	預り金	6,404,680	6,275,204	129,476
愛媛信用金庫	150,953,296	96,431,162	54,522,134	職員預り金	81,375	634,289	-552,914
伊予銀行 牛湫支店	4,763,722	5,002,444	-238,722	事業区分間金	10,000		10,000
愛媛銀行	3,466,873	460,861	3,006,012	固定負債	988,252,483	1,021,506,203	-33,253,720
郵便局	2,337,042	1,286,408	1,050,634	設備資金	964,540,000	984,310,000	-19,770,000
松山市農協	2,973,100	1,086,764	1,886,336	借入金	1,444,000	2,908,000	-1,464,000
伊予銀行 本町支店	510,275	510,500	-225	長期借入金		13,575,550	-13,575,550
愛媛信用金庫 GH	6,925,981	13,794,454	-6,868,473	拠点借入金			
愛媛信用金庫 ケアハウス	2,809,269	2,718,565	90,704	退職給付金	22,268,483	20,712,653	1,555,830
愛媛信用金庫 太陽光	3,787	163,103	-159,316	負債の部合計	1,061,731,518	1,093,492,331	-31,760,813
定期預金	76,377,757	76,377,757					
有価証券	1,100,000	1,100,000		純資産の部			
事業未収金	122,614,745	119,273,056	3,341,689	基本金	281,448,328	281,448,328	
未収金	1,326,975	1,797,133	-470,158	基本金	281,448,328	281,448,328	
未収補助金	17,484,000	18,202,000	-718,000	国庫補助金等特別積立金	270,058,541	286,453,416	-16,394,875
立替金	8,686,889	23,645,581	-14,958,692	国庫補助金等特別積立金	270,058,541	286,453,416	-16,394,875
事業区分間金	10,000		10,000	その他の積立金	23,976,290	28,296,290	-4,320,000
仮払金	466,700	542,250	-75,550	人件費積立金	5,538,830	5,538,830	
固定資産	1,659,922,855	1,732,291,399	-72,368,544	修繕積立金	13,937,460	18,257,460	-4,320,000
基本財産	1,447,401,997	1,499,865,860	-52,463,863	備品購入積立金	4,500,000	4,500,000	
土地	239,214,892	235,923,667	3,291,225	次期繰越活動増減差額	425,647,105		425,647,105
建物	1,208,187,105	1,263,942,193	-55,755,088	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,222,610		16,222,610
その他の固定資産	212,520,858	232,425,539	-19,904,681				
建物	14,288,279	14,676,381	-388,102				
構築物	30,523,375	34,157,928	-3,634,553				
機械及び装置	1,068,377	1,645,877	-577,500				
車輛運搬具	4,359,550	5,053,096	-693,546				
器具及び備品	65,964,845	61,976,828	3,988,017				
建設仮勘定	47,700,000	47,700,000					
権利	224,952	224,952					
ソフトウェア	650,380	1,579,748	-929,368				
拠点区分間長期貸付金		13,575,550	-13,575,550				

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	22,268,483	20,712,653	1,555,830				
人件費積立資産	5,538,830	5,538,830					
修繕積立資産	13,937,460	18,257,460	-4,320,000				
備品購入積立資産	4,500,000	4,500,000					
その他の資産	1,496,327	2,826,236	-1,329,909	純資産の部合計	1,001,130,264	596,198,034	404,932,230
資産の部合計	2,062,861,782	2,094,794,860	-31,933,078	負債及び純資産の部合計	2,062,861,782	1,689,690,365	373,171,417