

平成24年3月31日現在

平成23年度貸借対照表

社会福祉法人 慈愛園

科 目	借 方								
	合 計	法人本部	子供ホーム	乳児ホーム	老人ホーム	老人ホーム 訪問介護事業所	ケアハウス	パウラスホーム	小計(1)
<b>流動資産</b>	<b>787,495,512</b>	<b>211,514,138</b>	<b>30,099,594</b>	<b>37,560,153</b>	<b>145,418,561</b>	<b>14,639,041</b>	<b>40,745,137</b>	<b>160,150,574</b>	<b>640,127,198</b>
現金預金	534,821,170	211,514,138	24,907,398	27,510,258	18,025,863	11,767,934	40,260,332	100,955,480	434,941,403
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	245,543,592	0	4,594,000	9,935,763	126,910,406	2,865,067	157,336	57,979,121	202,441,693
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	7,130,750	0	598,196	114,132	482,292	6,040	327,469	1,215,973	2,744,102
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>2,748,943,487</b>	<b>175,851,470</b>	<b>306,669,009</b>	<b>93,241,457</b>	<b>455,224,055</b>	<b>785,072</b>	<b>304,570,338</b>	<b>448,697,829</b>	<b>1,785,039,230</b>
基本財産	1,711,395,083	19,676,341	277,894,840	50,460,018	118,779,367	0	272,845,745	343,726,783	1,083,383,094
建物	2,671,995,984	42,805,720	419,246,721	91,962,452	211,376,590	0	433,496,690	589,453,103	1,788,341,276
建物	2,228,977,897	42,805,720	376,069,692	81,171,952	189,893,590	0	433,496,690	328,843,992	1,452,281,636
建物附属設備	443,018,087	0	43,177,029	10,790,500	21,483,000	0	0	260,609,111	336,059,640
土地	131,644,578	8,436,850	41,407,572	7,530,932	24,575,940	0	12,978,305	30,399,861	125,329,460
減価償却累計額△	1,092,245,479	31,566,229	182,759,453	49,033,366	117,173,163	0	173,629,250	276,126,181	830,287,642
その他の固定資産	1,037,548,404	156,175,129	28,774,169	42,781,439	336,444,688	785,072	31,724,593	104,971,046	701,656,136
建物	21,997,500	0	0	0	18,270,000	0	0	3,727,500	21,997,500
構築物	44,225,470	8,034,138	2,652,500	0	5,313,000	0	850,000	5,040,000	21,889,638
機械及び装置	6,985,950	0	0	2,828,450	0	0	0	0	2,828,450
車輛運搬具	47,060,120	0	3,925,018	2,492,496	5,705,935	0	4,300,000	17,781,980	34,205,429
器具及び備品	337,659,195	0	55,129,729	11,714,850	49,336,442	0	28,780,406	65,590,728	210,552,155
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0	4,092,532
建設仮勘定	284,294,391	0	0	0	284,294,391	0	0	0	284,294,391
減価償却累計額△	362,644,066	5,315,736	59,099,876	15,201,962	47,325,952	0	31,014,437	78,321,074	236,279,037
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
無形固定資産	4,548,165	0	0	0	215,338	433,160	0	2,877,000	3,525,498
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	88,264,410	0	11,900,000	31,364,410	10,000,000	0	0	0	53,264,410
施設繰越積立預金	26,544,932	0	0	0	0	0	26,544,932	0	26,544,932
保育所施設設備整備積立預金	80,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	348,671,154	147,176,355	0	0	0	0	0	67,171,799	214,348,154
その他の固定資産	105,608,651	2,187,840	14,266,798	9,583,195	10,635,534	351,912	2,263,692	21,091,113	60,380,084
県共済会退職金預け金	105,600,561	2,187,840	14,266,798	9,583,195	10,635,534	351,912	2,263,692	21,091,113	60,380,084
リサイクル預託金	8,090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>3,536,438,999</b>	<b>387,365,608</b>	<b>336,768,603</b>	<b>130,801,610</b>	<b>600,642,616</b>	<b>15,424,113</b>	<b>345,315,475</b>	<b>608,848,403</b>	<b>2,425,166,428</b>

平成24年3月31日現在

## 平成23年度貸借対照表

社会福祉法人 慈愛園

科 目	貸 方								
	合 計	法人本部	子供ホーム	乳児ホーム	老人ホーム	老人ホーム 訪問介護事業所	ケアハウス	パウラスホーム	小計(1)
<b>流動負債</b>	<b>239,332,620</b>	<b>1,211,900</b>	<b>9,695,115</b>	<b>4,887,607</b>	<b>116,046,271</b>	<b>362,991</b>	<b>35,978,608</b>	<b>42,605,507</b>	<b>210,787,999</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	174,320,371	190,762	8,258,658	3,720,451	115,876,607	207,861	1,148,756	29,360,813	158,763,908
預り金	43,391,037	1,549	1,436,457	1,167,156	169,664	36,115	34,829,852	183,610	37,824,403
前受金	1,360,528	0	0	0	0	119,015	0	1,241,513	1,360,528
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,260,684	1,019,589	0	0	0	0	0	11,819,571	12,839,160
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>308,510,561</b>	<b>2,187,840</b>	<b>14,266,798</b>	<b>9,583,195</b>	<b>117,935,534</b>	<b>351,912</b>	<b>2,263,692</b>	<b>66,091,113</b>	<b>212,680,084</b>
長期設備資金借入金	202,910,000	0	0	0	107,300,000	0	0	45,000,000	152,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	105,600,561	2,187,840	14,266,798	9,583,195	10,635,534	351,912	2,263,692	21,091,113	60,380,084
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
<b>負債合計(A)</b>	<b>547,843,181</b>	<b>3,399,740</b>	<b>23,961,913</b>	<b>14,470,802</b>	<b>233,981,805</b>	<b>714,903</b>	<b>38,242,300</b>	<b>108,696,620</b>	<b>423,468,083</b>
<b>基 本 金</b>	<b>1,069,808,926</b>	<b>39,575,376</b>	<b>243,779,102</b>	<b>65,569,884</b>	<b>102,945,070</b>	<b>0</b>	<b>295,638,995</b>	<b>128,458,744</b>	<b>875,967,171</b>
国庫補助金等特別積立金	953,330,485	0	123,625,042	17,121,768	161,862,658	0	83,708,644	189,428,161	575,746,273
その他の積立金	589,586,849	147,176,355	11,900,000	31,364,410	10,000,000	0	26,544,932	113,050,152	340,035,849
人件費積立金	131,513,759	0	9,900,000	14,360,000	10,000,000	0	7,530,759	0	41,790,759
修繕費積立金	77,308,972	0	0	0	0	0	11,308,972	16,000,000	27,308,972
備品等購入積立金	31,605,201	0	0	0	0	0	7,705,201	0	7,705,201
施設整備等積立金	24,704,410	0	2,000,000	17,004,410	0	0	0	0	19,004,410
保育所施設設備整備積立金	80,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ケアハウス管理費	147,176,355	147,176,355	0	0	0	0	0	0	147,176,355
移行時特別積立金	97,050,152	0	0	0	0	0	0	97,050,152	97,050,152
次期繰越経営活動収支差額	375,869,558	197,214,137	△ 66,497,454	2,274,746	91,853,083	14,709,210	△ 98,819,396	69,214,726	209,949,052
(うち当期活動収支差額)	(149,998,104)	(120,585,251)	(47,801)	(△ 2,373,377)	(975,500)	(5,333,041)	(△ 3,731,443)	(14,459,200)	(135,295,973)
<b>純財産計(B)</b>	<b>2,988,595,818</b>	<b>383,965,868</b>	<b>312,806,690</b>	<b>116,330,808</b>	<b>366,660,811</b>	<b>14,709,210</b>	<b>307,073,175</b>	<b>500,151,783</b>	<b>2,001,698,345</b>
<b>負債、純財産計(A+B)</b>	<b>3,536,438,999</b>	<b>387,365,608</b>	<b>336,768,603</b>	<b>130,801,610</b>	<b>600,642,616</b>	<b>15,424,113</b>	<b>345,315,475</b>	<b>608,848,403</b>	<b>2,425,166,428</b>

平成23年度貸借対照表

科 目	借 方									
	ライトハウス			シオン園			シオン園保育所	愛光幼稚園	ひかり幼稚園	小計(2)
	盲部	ろう部	のぞみホーム	シオン園	学童クラブ	キッズ・ケア・センター				
<b>流動資産</b>	<b>5,760,388</b>	<b>11,769,244</b>	<b>53,906,067</b>	<b>29,028,467</b>	<b>3,156,201</b>	<b>137,303</b>	<b>13,975,337</b>	<b>14,273,822</b>	<b>15,361,485</b>	<b>147,368,314</b>
現金預金	5,401,309	8,865,049	17,995,330	25,237,743	2,772,251	137,303	13,377,337	12,248,740	13,844,705	99,879,767
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	243,258	2,685,127	34,651,302	1,275,190	261,600	0	598,000	1,870,642	1,516,780	43,101,899
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	115,821	219,068	1,259,435	2,515,534	122,350	0	0	154,440	0	4,386,648
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>60,136,439</b>	<b>79,414,153</b>	<b>313,375,622</b>	<b>322,429,257</b>	<b>201,250</b>	<b>530,191</b>	<b>24,169,113</b>	<b>59,318,683</b>	<b>104,329,549</b>	<b>963,904,257</b>
基本財産	<b>40,242,339</b>	<b>53,151,341</b>	<b>184,702,501</b>	<b>308,945,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,497,506</b>	<b>5,259,925</b>	<b>30,213,353</b>	<b>628,011,989</b>
建物	58,847,687	71,999,483	242,215,318	396,238,901	0	0	23,442,150	19,470,650	71,440,519	883,654,708
建物	51,135,164	61,775,906	210,950,371	347,825,501	0	0	23,442,150	19,470,650	62,096,519	776,696,261
建物附属設備	7,712,523	10,223,577	31,264,947	48,413,400	0	0	0	0	9,344,000	106,958,447
土地	593,250	593,250	2,768,500	504,568	0	0	33,576	160,000	1,661,974	6,315,118
減価償却累計額△	19,198,598	19,441,392	60,281,317	87,798,445	0	0	17,978,220	14,370,725	42,889,140	261,957,837
その他の固定資産	<b>19,894,100</b>	<b>26,262,812</b>	<b>128,673,121</b>	<b>13,484,233</b>	<b>201,250</b>	<b>530,191</b>	<b>18,671,607</b>	<b>54,058,758</b>	<b>74,116,196</b>	<b>335,892,268</b>
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	4,194,384	4,566,910	2,963,100	6,556,438	0	0	0	4,055,000	0	22,335,832
機械及び装置	1,255,000	2,140,000	500,000	0	0	0	0	262,500	0	4,157,500
車輛運搬具	902,739	2,888,270	5,102,870	3,960,812	0	0	0	0	0	12,854,691
器具及び備品	5,153,620	10,188,550	25,510,054	15,860,011	210,000	451,500	23,767,420	19,939,030	26,026,855	127,107,040
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	7,715,488	13,940,434	19,184,180	23,330,510	8,750	451,499	19,618,441	20,549,568	21,566,159	126,365,029
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	1,022,667	0	0	0	0	0	0	1,022,667
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	16,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
施設繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	4,650,000	37,100,000	38,478,000	80,228,000
その他の積立預金	0	0	102,900,000	0	0	0	0	8,050,000	23,373,000	134,323,000
その他の固定資産	103,845	1,419,516	9,858,610	10,437,482	0	530,190	9,872,628	5,201,796	7,804,500	45,228,567
県共済会退職金預け金	103,845	1,419,516	9,858,610	10,429,392	0	530,190	9,872,628	5,201,796	7,804,500	45,220,477
リサイクル預託金	0	0	0	8,090	0	0	0	0	0	8,090
<b>資産合計</b>	<b>65,896,827</b>	<b>91,183,397</b>	<b>367,281,689</b>	<b>351,457,724</b>	<b>3,357,451</b>	<b>667,494</b>	<b>38,144,450</b>	<b>73,592,505</b>	<b>119,691,034</b>	<b>1,111,272,571</b>

平成24年3月31日現在

平成 23 年 度 貸 借 対 照 表

社会福祉法人 慈愛園

科 目	貸 方									
	ライトハウス			シオン園			シオン園保育所	愛光幼稚園	ひかり幼稚園	小計(2)
	盲 部	ろう部	のぞみホーム	シオン園	学童クラブ	キッズ・ケア・センター				
<b>流 動 負 債</b>	<b>753,123</b>	<b>2,070,489</b>	<b>5,177,047</b>	<b>11,828,906</b>	<b>191,724</b>	<b>109,022</b>	<b>2,964,363</b>	<b>2,375,664</b>	<b>3,074,283</b>	<b>28,544,621</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	617,099	1,905,564	4,162,611	3,110,220	50,924	89,161	1,813,369	2,172,766	1,634,749	15,556,463
預り金	136,024	164,925	1,014,436	1,297,162	140,800	19,861	1,150,994	202,898	1,439,534	5,566,634
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	7,421,524	0	0	0	0	0	7,421,524
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固 定 負 債</b>	<b>103,845</b>	<b>1,419,516</b>	<b>11,608,610</b>	<b>59,289,392</b>	<b>0</b>	<b>530,190</b>	<b>9,872,628</b>	<b>5,201,796</b>	<b>7,804,500</b>	<b>95,830,477</b>
長期設備資金借入金	0	0	1,750,000	48,860,000	0	0	0	0	0	50,610,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	103,845	1,419,516	9,858,610	10,429,392	0	530,190	9,872,628	5,201,796	7,804,500	45,220,477
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債合計(A)</b>	<b>856,968</b>	<b>3,490,005</b>	<b>16,785,657</b>	<b>71,118,298</b>	<b>191,724</b>	<b>639,212</b>	<b>12,836,991</b>	<b>7,577,460</b>	<b>10,878,783</b>	<b>124,375,098</b>
<b>基 本 金</b>	<b>8,714,414</b>	<b>8,714,414</b>	<b>72,135,540</b>	<b>49,600,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,186,676</b>	<b>13,250,650</b>	<b>35,239,493</b>	<b>193,841,755</b>
国庫補助金等特別積立金	28,609,643	37,938,083	97,859,312	204,377,080	201,250	0	154,875	1,143,095	7,300,874	377,584,212
その他の積立金	16,000,000	19,000,000	102,900,000	0	0	0	4,650,000	45,150,000	61,851,000	249,551,000
人件費積立金	12,000,000	17,300,000	29,000,000	0	0	0	0	8,050,000	23,373,000	89,723,000
修繕費積立金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
備品等購入積立金	0	0	23,900,000	0	0	0	0	0	0	23,900,000
施設整備等積立金	4,000,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	4,650,000	37,100,000	38,478,000	80,228,000
ケアハウス管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	11,715,802 (2,547,178)	22,040,895 (△ 2,048,564)	77,601,180 (28,482,692)	26,361,778 (△ 10,941,576)	2,964,477 (343,305)	28,282 (△ 49,949)	14,315,908 (△ 4,572,473)	6,471,300 (1,959,100)	4,420,884 (△ 1,017,582)	165,920,506 (14,702,131)
<b>純財産計(B)</b>	<b>65,039,859</b>	<b>87,693,392</b>	<b>350,496,032</b>	<b>280,339,426</b>	<b>3,165,727</b>	<b>28,282</b>	<b>25,307,459</b>	<b>66,015,045</b>	<b>108,812,251</b>	<b>986,897,473</b>
<b>負債、純財産計 (A+B)</b>	<b>65,896,827</b>	<b>91,183,397</b>	<b>367,281,689</b>	<b>351,457,724</b>	<b>3,357,451</b>	<b>667,494</b>	<b>38,144,450</b>	<b>73,592,505</b>	<b>119,691,034</b>	<b>1,111,272,571</b>