

科 目	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
I 資産の部								
1. 流動資産								
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
有価証券	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
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産計	787,495,512	211,514,138	30,099,594	37,560,153	145,418,561	14,639,041	40,745,137	160,150,574
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
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
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
建物附属設備	443,018,087	0	43,177,029	10,790,500	21,483,000	0	0	260,609,111
土地	131,644,578	8,436,850	41,407,572	7,530,932	24,575,940	0	12,978,305	30,399,861
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
基本財産合計	1,711,395,083	19,676,341	277,894,840	50,460,018	118,779,367	0	272,845,745	343,726,783
(2) その他の固定資産								
建物	21,997,500	0	0	0	18,270,000	0	0	3,727,500
構築物	44,225,470	8,034,138	2,652,500	0	5,313,000	0	850,000	5,040,000
機械及び装置	6,985,950	0	0	2,828,450	0	0	0	0
車両運搬具	47,060,120	0	3,925,018	2,492,496	5,705,935	0	4,300,000	17,781,980
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
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	284,294,391	0	0	0	284,294,391	0	0	0
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
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
無形固定資産	4,548,165	0	0	0	215,338	433,160	0	2,877,000
長期貸付金	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
施設繰越積立預金	26,544,932	0	0	0	0	0	26,544,932	0
保育所施設設備整備積立預金	80,228,000	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
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
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
リサイクル預託金	8,090	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	1,037,548,404	156,175,129	28,774,169	42,781,439	336,444,688	785,072	31,724,593	104,971,046
固定資産合計	2,748,943,487	175,851,470	306,669,009	93,241,457	455,224,055	785,072	304,570,338	448,697,829
資産合計	3,536,438,999	387,365,608	336,768,603	130,801,610	600,642,616	15,424,113	345,315,475	608,848,403
II 負債の部								
1. 流動負債								
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の借入金	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
預り金	43,391,037	1,549	1,436,457	1,167,156	169,664	36,115	34,829,852	183,610
前受金	1,360,528	0	0	0	0	119,015	0	1,241,513
仮受金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	239,332,620	1,211,900	9,695,115	4,887,607	116,046,271	362,991	35,978,608	42,605,507
2. 固定負債								
長期設備資金借入金	202,910,000	0	0	0	107,300,000	0	0	45,000,000
長期運営資金借入金	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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	308,510,561	2,187,840	14,266,798	9,583,195	117,935,534	351,912	2,263,692	66,091,113
負債合計	547,843,181	3,399,740	23,961,913	14,470,802	233,981,805	714,903	38,242,300	108,696,620
差引純財産	2,988,595,818	383,965,868	312,806,690	116,330,808	366,660,811	14,709,210	307,073,175	500,151,783

科 目	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
	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			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金 預 証 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
有 価 証 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未 収 蔵 品	243,258	2,685,127	34,651,302	1,275,190	261,600	0	598,000	1,870,642	1,516,780
立 替 金	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
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 流 動 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産計	5,760,388	11,769,244	53,906,067	29,028,467	3,156,201	137,303	13,975,337	14,273,822	15,361,485
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
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
建 物 附 属 設 備	51,135,164	61,775,906	210,950,371	347,825,501	0	0	23,442,150	19,470,650	62,096,519
土 地	7,712,523	10,223,577	31,264,947	48,413,400	0	0	0	0	9,344,000
減 価 償 却 累 計 額 △	593,250	593,250	2,768,500	504,568	0	0	33,576	160,000	1,661,974
基本財産合計	19,198,598	19,441,392	60,281,317	87,798,445	0	0	17,978,220	14,370,725	42,889,140
(2) その他の固定資産									
建 築 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 び 装 置	4,194,384	4,566,910	2,963,100	6,556,438	0	0	0	4,055,000	0
車 輛 運 搬 具	1,255,000	2,140,000	500,000	0	0	0	0	262,500	0
器 具 及 び 備 品	902,739	2,888,270	5,102,870	3,960,812	0	0	0	0	0
土 地	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
建 設 仮 勘 定	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
権 利	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
長 期 貸 付 金	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
施 設 繰 越 積 立 預 金	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
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	102,900,000	0	0	0	0	8,050,000	23,373,000
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
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
リ サ イ ク ル 預 託 金	0	0	0	8,090	0	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	19,894,100	26,262,812	128,673,121	13,484,233	201,250	530,191	18,671,607	54,058,758	74,116,196
固 定 資 産 合 計	60,136,439	79,414,153	313,375,622	322,429,257	201,250	530,191	24,169,113	59,318,683	104,329,549
資 産 合 計	65,896,827	91,183,397	367,281,689	351,457,724	3,357,451	667,494	38,144,450	73,592,505	119,691,034
II 負債の部									
1. 流動負債									
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	617,099	1,905,564	4,162,611	3,110,220	50,924	89,161	1,813,369	2,172,766	1,634,749
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
前 受 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮 受 金	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
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
流 動 負 債 合 計	753,123	2,070,489	5,177,047	11,828,906	191,724	109,022	2,964,363	2,375,664	3,074,283
2. 固定負債									
長 期 設 備 資 金 借 入 金	0	0	1,750,000	48,860,000	0	0	0	0	0
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	103,845	1,419,516	9,858,610	10,429,392	0	530,190	9,872,628	5,201,796	7,804,500
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
固 定 負 債 合 計	103,845	1,419,516	11,608,610	59,289,392	0	530,190	9,872,628	5,201,796	7,804,500
負 債 合 計	856,968	3,490,005	16,785,657	71,118,298	191,724	639,212	12,836,991	7,577,460	10,878,783
差 引 純 財 産	65,039,859	87,693,392	350,496,032	280,339,426	3,165,727	28,282	25,307,459	66,015,045	108,812,251