

平成24年度貸借対照表

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)
流動資産	781,407,027	176,764,759	26,853,101	36,271,428	37,247,238	17,884,576	42,744,312	152,950,115	490,715,529
現金預金	531,295,212	176,764,759	26,079,165	33,719,908	22,703,324	15,010,773	42,377,680	98,220,931	414,876,540
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	244,582,032	0	234,250	2,313,700	13,958,163	2,857,026	139,433	53,711,533	73,214,105
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	5,529,783	0	539,686	237,820	585,751	16,777	227,199	1,017,651	2,624,884
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
固定資産	2,908,640,189	198,312,077	295,429,967	96,192,034	436,238,238	839,572	296,656,823	428,245,500	1,751,914,211
基本財産	1,922,448,308	17,978,454	262,424,921	54,547,507	400,701,661	0	264,544,745	322,834,526	1,323,031,814
建物	2,918,974,929	42,805,720	419,246,721	98,367,452	471,421,185	0	433,496,690	589,453,103	2,054,790,871
建物	2,394,597,196	42,805,720	376,069,692	87,576,952	368,578,539	0	433,496,690	328,843,992	1,637,371,585
建物附属設備	524,377,733	0	43,177,029	10,790,500	102,842,646	0	0	260,609,111	417,419,286
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△	1,128,171,199	33,264,116	198,229,372	51,350,877	95,295,464	0	181,930,250	297,018,438	857,088,517
その他の固定資産	986,191,881	180,333,623	33,005,046	41,644,527	35,536,577	839,572	32,112,078	105,410,974	428,882,397
建物	226,989,226	0	0	0	0	0	0	3,727,500	3,727,500
構築物	41,359,377	8,034,138	2,652,500	0	2,429,437	0	850,000	5,040,000	19,006,075
機械及び装置	6,723,450	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	338,293,905	0	55,128,289	11,467,510	46,737,902	0	31,274,560	68,752,638	213,360,899
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0	4,092,532
建設仮勘定	10,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	359,809,429	5,710,540	59,347,619	15,066,774	41,042,203	0	32,425,925	80,661,316	234,254,377
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
無形固定資産	6,439,395	0	0	0	102,988	425,740	0	2,632,000	3,160,728
長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
措置施設繰越特定預金	97,364,410	0	14,900,000	29,364,410	10,000,000	0	0	0	54,264,410
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	51,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	357,371,772	152,126,973	0	0	0	0	0	67,171,799	219,298,772
その他の固定資産	112,522,191	1,790,520	15,746,858	10,558,435	11,602,518	413,832	1,568,511	20,954,373	62,635,047
県共済会退職金預け金	112,514,101	1,790,520	15,746,858	10,558,435	11,602,518	413,832	1,568,511	20,954,373	62,635,047
リサイクル預託金	8,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	3,690,047,216	375,076,836	322,283,068	132,463,462	473,485,476	18,724,148	339,401,135	581,195,615	2,242,629,740

平成25年3月31日現在

平成24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)
流動負債	240,895,952	986,678	6,252,018	3,369,451	4,185,647	111,967	37,446,224	33,251,618	85,603,603
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	178,959,051	275,996	4,768,913	2,357,273	3,136,430	111,967	1,350,139	21,955,131	33,955,849
預り金	44,195,714	1,125	1,483,105	1,012,178	1,049,217	0	36,096,085	259,373	39,901,083
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	17,741,187	709,557	0	0	0	0	0	11,037,114	11,746,671
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
固定負債	397,884,101	1,790,520	15,746,858	10,558,435	131,602,518	413,832	1,568,511	60,954,373	222,635,047
長期設備資金借入金	285,370,000	0	0	0	120,000,000	0	0	40,000,000	160,000,000
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	112,514,101	1,790,520	15,746,858	10,558,435	11,602,518	413,832	1,568,511	20,954,373	62,635,047
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
負債合計(A)	638,780,053	2,777,198	21,998,876	13,927,886	135,788,165	525,799	39,014,735	94,205,991	308,238,650
基本金	1,071,308,926	39,575,376	243,779,102	65,569,884	102,945,070	0	295,638,995	128,458,744	875,967,171
国庫補助金等特別積立金	1,029,514,347	0	115,573,672	15,904,097	156,942,951	0	80,499,368	176,637,650	545,557,738
その他の積立金	578,287,467	152,126,973	14,900,000	29,364,410	10,000,000	0	26,544,932	113,050,152	345,986,467
人件費積立金	130,963,759	0	9,900,000	14,360,000	10,000,000	0	7,530,759	0	41,790,759
修繕費積立金	83,108,972	0	0	0	0	0	11,308,972	16,000,000	27,308,972
備品等購入積立金	33,605,201	0	0	0	0	0	7,705,201	0	7,705,201
施設整備等積立金	30,304,410	0	5,000,000	15,004,410	0	0	0	0	20,004,410
保育所施設設備整備積立金	51,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ケアハウス管理費	152,126,973	152,126,973	0	0	0	0	0	0	152,126,973
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 (うち当期活動収支差額)	372,156,423 (△ 15,012,517)	180,597,289 (△ 11,666,230)	△ 73,968,582 (△ 4,471,128)	7,697,185 (3,422,439)	67,809,290 (△ 24,043,793)	18,198,349 (3,489,139)	△ 102,296,895 (△ 3,477,499)	68,843,078 (△ 371,648)	166,879,714 (△ 37,118,720)
純財産計(B)	3,051,267,163	372,299,638	300,284,192	118,535,576	337,697,311	18,198,349	300,386,400	486,989,624	1,934,391,090
負債、純財産計 (A+B)	3,690,047,216	375,076,836	322,283,068	132,463,462	473,485,476	18,724,148	339,401,135	581,195,615	2,242,629,740

平成24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				
流動資産	7,121,687	11,492,313	53,656,348	35,211,634	3,882,675	971,836	18,303,516	144,769,291	15,282,198	290,691,498
現金預金	7,014,676	7,539,001	19,491,368	32,405,475	3,754,775	971,836	16,887,008	15,512,785	12,841,748	116,418,672
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	68,410	3,902,138	33,967,693	954,372	24,000	0	1,416,508	128,594,356	2,440,450	171,367,927
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	38,601	51,174	197,287	1,851,787	103,900	0	0	662,150	0	2,904,899
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
固定資産	61,875,018	79,119,365	317,107,470	314,463,586	148,750	635,971	39,346,574	237,323,243	106,706,001	1,156,725,978
基本財産	38,452,613	50,778,913	176,757,450	299,500,948	0	0	4,788,838	160,000	28,977,732	599,416,494
建物	58,847,687	71,999,483	242,215,318	396,238,901	0	0	23,442,150	0	71,440,519	864,184,058
建物	51,135,164	61,775,906	210,950,371	347,825,501	0	0	23,442,150	0	62,096,519	757,225,611
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△	20,988,324	21,813,820	68,226,368	97,242,521	0	0	18,686,888	0	44,124,761	271,082,682
その他の固定資産	23,422,405	28,340,452	140,350,020	14,962,638	148,750	635,971	34,557,736	237,163,243	77,728,269	557,309,484
建物	0	0	0	0	0	0	0	223,261,726	0	223,261,726
構築物	4,194,384	4,566,910	2,963,100	7,556,438	0	0	0	3,072,470	0	22,353,302
機械及び装置	1,255,000	2,140,000	500,000	0	0	0	0	0	0	3,895,000
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	4,653,620	8,570,750	28,996,187	16,122,511	210,000	451,500	24,962,420	13,526,163	27,439,855	124,933,006
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	10,100,000
減価償却累計額△	7,676,788	13,408,154	22,755,315	25,253,800	61,250	451,499	21,252,812	11,072,412	23,623,022	125,555,052
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	814,667	0	0	0	0	2,464,000	0	3,278,667
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	19,700,000	21,900,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	43,100,000
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	9,650,000	0	41,478,000	51,128,000
その他の積立預金	0	0	113,700,000	0	0	0	0	0	24,373,000	138,073,000
その他の固定資産	393,450	1,682,676	11,028,511	11,076,677	0	635,970	11,098,128	5,911,296	8,060,436	49,887,144
県共済会退職金預け金	393,450	1,682,676	11,028,511	11,068,587	0	635,970	11,098,128	5,911,296	8,060,436	49,879,054
リサイクル預託金	0	0	0	8,090	0	0	0	0	0	8,090
資産合計	68,996,705	90,611,678	370,763,818	349,675,220	4,031,425	1,607,807	57,650,090	382,092,534	121,988,199	1,447,417,476

平成25年3月31日現在

平成24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				
流動負債	1,989,921	1,169,171	5,166,787	10,781,770	110,327	912,139	4,568,128	127,623,588	2,970,518	155,292,349
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	1,955,678	1,140,993	4,860,170	3,560,414	67,827	912,139	3,504,171	127,423,098	1,578,712	145,003,202
預り金	34,243	28,178	306,617	1,226,840	42,500	0	1,063,957	200,490	1,391,806	4,294,631
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	5,994,516	0	0	0	0	0	5,994,516
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
固定負債	393,450	1,682,676	11,028,511	56,438,587	0	635,970	21,098,128	75,911,296	8,060,436	175,249,054
長期設備資金借入金	0	0	0	45,370,000	0	0	10,000,000	70,000,000	0	125,370,000
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	393,450	1,682,676	11,028,511	11,068,587	0	635,970	11,098,128	5,911,296	8,060,436	49,879,054
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
負債合計(A)	2,383,371	2,851,847	16,195,298	67,220,357	110,327	1,548,109	25,666,256	203,534,884	11,030,954	330,541,403
基本金	8,714,414	8,714,414	73,635,540	49,600,568	0	0	6,186,676	13,250,650	35,239,493	195,341,755
国庫補助金等特別積立金	27,284,102	36,146,675	93,296,144	197,132,109	148,750	0	123,375	123,115,600	6,709,854	483,956,609
その他の積立金	19,700,000	21,900,000	113,700,000	1,500,000	0	0	9,650,000	0	65,851,000	232,301,000
人件費積立金	13,000,000	18,300,000	32,000,000	1,500,000	0	0	0	0	24,373,000	89,173,000
修繕費積立金	0	0	55,800,000	0	0	0	0	0	0	55,800,000
備品等購入積立金	0	0	25,900,000	0	0	0	0	0	0	25,900,000
施設整備等積立金	6,700,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	9,650,000	0	41,478,000	51,128,000
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)	10,914,818 (2,899,016)	20,998,742 (1,857,847)	73,936,836 (7,135,656)	34,222,186 (9,360,407)	3,772,348 (807,871)	59,698 (31,416)	16,023,783 (6,707,875)	42,191,400 (△ 9,429,897)	3,156,898 (2,736,012)	205,276,709 (22,106,203)
純財産計(B)	66,613,334	87,759,831	354,568,520	282,454,863	3,921,098	59,698	31,983,834	178,557,650	110,957,245	1,116,876,073
負債、純財産計 (A+B)	68,996,705	90,611,678	370,763,818	349,675,220	4,031,425	1,607,807	57,650,090	382,092,534	121,988,199	1,447,417,476