

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								
現金預証	531,295,212	176,764,759	26,079,165	33,719,908	22,703,324	15,010,773	42,377,680	98,220,931
有価証券	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
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	5,529,783	0	539,686	237,820	585,751	16,777	227,199	1,017,651
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	781,407,027	176,764,759	26,853,101	36,271,428	37,247,238	17,884,576	42,744,312	152,950,115
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
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
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
建物附属設備	524,377,733	0	43,177,029	10,790,500	102,842,646	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△	1,128,171,199	33,264,116	198,229,372	51,350,877	95,295,464	0	181,930,250	297,018,438
基本財産合計	1,922,448,308	17,978,454	262,424,921	54,547,507	400,701,661	0	264,544,745	322,834,526
(2) その他の固定資産								
建物	226,989,226	0	0	0	0	0	0	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
機械及び装置	6,723,450	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	338,293,905	0	55,128,289	11,467,510	46,737,902	0	31,274,560	68,752,638
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,100,000	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
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
無形固定資産	6,439,395	0	0	0	102,988	425,740	0	2,632,000
長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
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
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	51,128,000	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
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
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
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	986,191,881	180,333,623	33,005,046	41,644,527	35,536,577	839,572	32,112,078	105,410,974
固定資産合計	2,908,640,189	198,312,077	295,429,967	96,192,034	436,238,238	839,572	296,656,823	428,245,500
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
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	178,959,051	275,996	4,768,913	2,357,273	3,136,430	111,967	1,350,139	21,955,131
預り金	44,195,714	1,125	1,483,105	1,012,178	1,049,217	0	36,096,085	259,373
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	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
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	240,895,952	986,678	6,252,018	3,369,451	4,185,647	111,967	37,446,224	33,251,618
2. 固定負債								
長期設備資金借入金	285,370,000	0	0	0	120,000,000	0	0	40,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	112,514,101	1,790,520	15,746,858	10,558,435	11,602,518	413,832	1,568,511	20,954,373
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	397,884,101	1,790,520	15,746,858	10,558,435	131,602,518	413,832	1,568,511	60,954,373
負債合計	638,780,053	2,777,198	21,998,876	13,927,886	135,788,165	525,799	39,014,735	94,205,991
差引純財産	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

平成 24 年 度 財 産 目 録

社会福祉法人 慈愛園

科 目	ライトハウス			シオン園			シオン園保育所	愛光幼児園	ひかり幼児園
	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	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
有 価 証券	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
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	38,601	51,174	197,287	1,851,787	103,900	0	0	662,150	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	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
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	0	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	0	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	20,988,324	21,813,820	68,226,368	97,242,521	0	0	18,686,888	0	44,124,761
(2) その他の固定資産									
建 物	0	0	0	0	0	0	0	223,261,726	0
構 築 物	4,194,384	4,566,910	2,963,100	7,556,438	0	0	0	3,072,470	0
機 械 及 び 装 置	1,255,000	2,140,000	500,000	0	0	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具	902,739	2,888,270	5,102,870	3,960,812	0	0	0	0	0
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
土 地	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
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
権 利	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
長 期 貸 付 金	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
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	9,650,000	0	41,478,000
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	113,700,000	0	0	0	0	0	24,373,000
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
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
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	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
固 定 資 産 合 計	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
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
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	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
預 り 金	34,243	28,178	306,617	1,226,840	42,500	0	1,063,957	200,490	1,391,806
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	5,994,516	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	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
2. 固定負債									
長 期 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	45,370,000	0	0	10,000,000	70,000,000	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	393,450	1,682,676	11,028,511	11,068,587	0	635,970	11,098,128	5,911,296	8,060,436
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	393,450	1,682,676	11,028,511	56,438,587	0	635,970	21,098,128	75,911,296	8,060,436
負 債 合 計	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
差 引 純 財 産	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