

平成26年3月31日現在

平成25年度貸借対照表

社会福祉法人 慈愛園

科 目	合 計	借 方							小計(1)
		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	
流動資産	808,082,938	168,478,844	22,589,821	34,203,434	37,413,022	18,398,717	42,943,357	158,676,538	482,703,733
現金預金	511,051,812	168,478,844	19,162,136	31,352,213	24,623,494	15,913,464	42,656,678	105,590,423	407,777,252
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	290,496,973	0	2,855,732	2,707,350	12,284,065	2,420,510	152,266	52,120,284	72,540,207
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	6,534,153	0	571,953	143,871	505,463	64,743	134,413	965,831	2,386,274
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	3,104,222,193	205,962,248	281,697,841	97,618,877	428,620,162	655,372	291,304,768	399,460,563	1,705,319,831
基本財産	2,277,094,168	16,280,567	246,955,002	52,173,214	383,769,057	0	258,628,995	301,942,269	1,259,749,104
建物	3,356,597,802	42,805,720	419,246,721	98,367,452	471,421,185	0	435,964,190	589,453,103	2,057,258,371
建物	2,728,170,573	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	628,427,229	0	43,177,029	10,790,500	102,842,646	0	2,467,500	260,609,111	419,886,786
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	1,211,148,212	34,962,003	213,699,291	53,725,170	112,228,068	0	190,313,500	317,910,695	922,838,727
その他の固定資産	827,128,025	189,681,681	34,742,839	45,445,663	44,851,105	655,372	32,675,773	97,518,294	445,570,727
建物	3,727,500	0	0	0	0	0	0	3,727,500	3,727,500
構築物	49,894,966	8,034,138	2,652,500	0	2,429,437	0	991,750	5,040,000	19,147,825
機械及び装置	18,880,669	0	0	2,828,450	0	0	0	0	2,828,450
車輛運搬具	47,824,824	0	3,589,018	3,291,730	5,705,935	0	4,300,000	17,781,980	34,668,663
器具及び備品	335,953,349	199,500	55,401,289	11,081,860	47,223,652	0	31,039,585	70,527,112	215,472,998
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0	4,092,532
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	353,034,255	6,077,205	59,090,956	14,715,726	43,543,115	0	33,190,111	77,070,160	233,687,273
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
無形固定資産	5,745,437	0	0	0	458,150	179,620	245,000	1,960,000	2,842,770
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	111,364,410	0	14,900,000	31,664,410	23,000,000	0	0	0	69,564,410
施設繰越積立預金	26,297,867	0	0	0	0	0	26,297,867	0	26,297,867
保育所施設設備整備積立預金	42,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	399,624,835	161,430,636	0	0	0	0	0	57,121,199	218,551,835
その他の固定資産	114,065,891	2,002,080	17,290,988	11,294,939	9,577,046	475,752	2,991,682	18,418,663	62,051,150
県共済会退職金預け金	114,057,801	2,002,080	17,290,988	11,294,939	9,577,046	475,752	2,991,682	18,418,663	62,051,150
リサイクル預託金	8,090	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	3,912,305,131	374,441,092	304,287,662	131,822,311	466,033,184	19,054,089	334,248,125	558,137,101	2,188,023,564

平成26年3月31日現在

平成25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	325,812,345	1,333,732	13,200,109	8,550,403	8,552,257	1,676,751	39,290,321	40,125,638	112,729,211
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	222,022,317	276,273	2,505,120	1,344,523	2,966,345	130,266	1,353,704	31,290,554	39,866,785
預り金	40,600,368	3,549	358,436	176,038	205,912	6,485	36,626,617	338,067	37,715,104
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	63,189,660	1,053,910	10,336,553	7,029,842	5,380,000	1,540,000	1,310,000	8,497,017	35,147,322
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	460,961,801	2,002,080	17,290,988	11,294,939	126,601,046	475,752	2,991,682	53,418,663	214,075,150
長期設備資金借入金	346,904,000	0	0	0	117,024,000	0	0	35,000,000	152,024,000
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	114,057,801	2,002,080	17,290,988	11,294,939	9,577,046	475,752	2,991,682	18,418,663	62,051,150
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)	786,774,146	3,335,812	30,491,097	19,845,342	135,153,303	2,152,503	42,282,003	93,544,301	326,804,361
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	1,141,283,719	0	107,522,302	14,686,426	149,126,353	0	77,290,092	163,847,139	512,472,312
その他の積立金	575,843,465	161,430,636	14,900,000	31,664,410	23,000,000	0	26,297,867	52,999,552	310,292,465
人件費積立金	149,463,759	0	9,900,000	14,360,000	13,000,000	0	7,530,759	0	44,790,759
修繕費積立金	107,108,972	0	0	0	0	0	11,308,972	16,000,000	27,308,972
備品等購入積立金	34,358,136	0	0	0	0	0	7,458,136	0	7,458,136
施設整備等積立金	43,804,410	0	5,000,000	17,304,410	10,000,000	0	0	0	32,304,410
保育所施設設備整備積立金	42,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ケアハウス管理費	161,430,636	161,430,636	0	0	0	0	0	0	161,430,636
移行時特別積立金	36,999,552	0	0	0	0	0	0	36,999,552	36,999,552
次期繰越経営活動収支差額	337,094,875	170,099,268	92,404,839	56,249	55,808,458	16,901,586	107,260,832	119,287,365	162,487,255
(うち当期活動収支差額)	(37,505,550)	(1,194,358)	(18,436,257)	(5,340,936)	(999,168)	(1,296,763)	(5,211,002)	(9,606,313)	(40,086,461)
純財産計(B)	3,125,530,985	371,105,280	273,796,565	111,976,969	330,879,881	16,901,586	291,966,122	464,592,800	1,861,219,203
負債、純財産計 (A+B)	3,912,305,131	374,441,092	304,287,662	131,822,311	466,033,184	19,054,089	334,248,125	558,137,101	2,188,023,564

平成25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	6,637,035	12,122,484	55,234,760	20,041,880	4,285,628	247,079	187,868,494	23,787,324	15,154,521	325,379,205
現金預金	6,555,894	9,386,472	18,928,496	15,981,082	4,169,078	247,079	14,186,856	20,664,100	13,155,503	103,274,560
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	32,540	2,662,604	35,525,462	1,999,240	0	0	173,136,208	2,601,694	1,999,018	217,956,766
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	48,601	73,408	780,802	2,061,558	116,550	0	545,430	521,530	0	4,147,879
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	62,332,666	74,887,467	340,505,372	304,195,640	96,250	741,751	276,583,534	233,244,219	106,315,463	1,398,902,362
基本財産	36,662,887	48,406,485	168,812,399	290,056,872	0	0	231,491,890	214,172,420	27,742,111	1,017,345,064
建物	58,847,687	71,999,483	242,215,318	396,238,901	0	0	235,335,797	223,261,726	71,440,519	1,299,339,431
建物	51,135,164	61,775,906	210,950,371	347,825,501	0	0	188,197,981	168,817,546	62,096,519	1,090,798,988
建物附属設備	7,712,523	10,223,577	31,264,947	48,413,400	0	0	47,137,816	54,444,180	9,344,000	208,540,443
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	22,778,050	24,186,248	76,171,419	106,686,597	0	0	3,877,483	9,249,306	45,360,382	288,309,485
その他の固定資産	25,669,779	26,480,982	171,692,973	14,138,768	96,250	741,751	45,091,644	19,071,799	78,573,352	381,557,298
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	4,194,384	4,566,910	2,963,100	7,556,438	0	0	5,527,339	3,072,470	2,866,500	30,747,141
機械及び装置	1,255,000	1,800,000	500,000	0	0	0	12,497,219	0	0	16,052,219
車輛運搬具	2,152,479	1,940,000	5,102,870	3,960,812	0	0	0	0	0	13,156,161
器具及び備品	4,770,470	8,324,000	29,911,787	15,991,471	210,000	451,500	20,937,480	14,186,038	25,697,605	120,480,351
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	7,912,154	12,551,488	25,645,363	25,652,780	113,750	451,499	13,527,662	11,564,461	21,927,825	119,346,982
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	606,667	0	0	0	0	2,296,000	0	2,902,667
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	20,900,000	20,900,000	0	0	0	0	0	0	0	41,800,000
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	3,700,000	500,000	38,478,000	42,678,000
その他の積立預金	0	0	148,700,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	24,373,000	181,073,000
その他の固定資産	309,600	1,501,560	9,553,912	12,282,827	0	741,750	11,957,268	6,581,752	9,086,072	52,014,741
県共済会退職金預け金	309,600	1,501,560	9,553,912	12,274,737	0	741,750	11,957,268	6,581,752	9,086,072	52,006,651
リサイクル預託金	0	0	0	8,090	0	0	0	0	0	8,090
資産合計	68,969,701	87,009,951	395,740,132	324,237,520	4,381,878	988,830	464,452,028	257,031,543	121,469,984	1,724,281,567

平成26年3月31日現在

平成25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	1,552,144	1,522,072	10,060,157	9,796,872	168,872	747,228	176,224,555	6,415,378	6,595,856	213,083,134
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	642,261	541,900	3,213,857	2,777,968	99,272	187,511	170,573,559	2,811,376	1,307,828	182,155,532
預り金	50,843	54,052	327,450	201,446	69,600	0	804,447	281,592	1,095,834	2,885,264
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	859,040	926,120	6,518,850	6,817,458	0	559,717	4,846,549	3,322,410	4,192,194	28,042,338
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	309,600	1,501,560	9,553,912	54,154,737	0	741,750	94,957,268	76,581,752	9,086,072	246,886,651
長期設備資金借入金	0	0	0	41,880,000	0	0	83,000,000	70,000,000	0	194,880,000
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	309,600	1,501,560	9,553,912	12,274,737	0	741,750	11,957,268	6,581,752	9,086,072	52,006,651
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)	1,861,744	3,023,632	19,614,069	63,951,609	168,872	1,488,978	271,181,823	82,997,130	15,681,928	459,969,785
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	25,958,561	34,401,934	88,732,976	189,887,138	96,250	0	165,292,956	118,322,758	6,118,834	628,811,407
その他の積立金	20,900,000	20,900,000	148,700,000	0	0	0	7,700,000	4,500,000	62,851,000	265,551,000
人件費積立金	13,000,000	17,300,000	42,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	24,373,000	104,673,000
修繕費積立金	0	0	79,800,000	0	0	0	0	0	0	79,800,000
備品等購入積立金	0	0	26,900,000	0	0	0	0	0	0	26,900,000
施設整備等積立金	7,900,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	3,700,000	500,000	38,478,000	42,678,000
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	11,534,982	19,969,971	65,057,547	20,798,205	4,116,756	500,148	14,090,573	37,961,005	1,578,729	174,607,620
(うち当期活動収支差額)	(1,820,164)	(2,028,771)	(26,120,711)	(14,923,981)	(344,408)	(559,846)	(3,883,210)	(269,605)	(4,578,169)	(2,580,911)
純財産計(B)	67,107,957	83,986,319	376,126,063	260,285,911	4,213,006	500,148	193,270,205	174,034,413	105,788,056	1,264,311,782
負債、純財産計(A+B)	68,969,701	87,009,951	395,740,132	324,237,520	4,381,878	988,830	464,452,028	257,031,543	121,469,984	1,724,281,567