

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
資産の部								
1. 流動資産								
現金預証	511,051,812	168,478,844	19,162,136	31,352,213	24,623,494	15,913,464	42,656,678	105,590,423
有価証券	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
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	6,534,153	0	571,953	143,871	505,463	64,743	134,413	965,831
短期貸付	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	808,082,938	168,478,844	22,589,821	34,203,434	37,413,022	18,398,717	42,943,357	158,676,538
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
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
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
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
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	1,211,148,212	34,962,003	213,699,291	53,725,170	112,228,068	0	190,313,500	317,910,695
基本財産合計	2,277,094,168	16,280,567	246,955,002	52,173,214	383,769,057	0	258,628,995	301,942,269
(2) その他の固定資産								
建物	3,727,500	0	0	0	0	0	0	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
機械及び装置	18,880,669	0	0	2,828,450	0	0	0	0
車両運搬具	47,824,824	0	3,589,018	3,291,730	5,705,935	0	4,300,000	17,781,980
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
土地	4,092,532	4,092,532	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	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
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
無形固定資産	5,745,437	0	0	0	458,150	179,620	245,000	1,960,000
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	111,364,410	0	14,900,000	31,664,410	23,000,000	0	0	0
施設繰越積立預金	26,297,867	0	0	0	0	0	26,297,867	0
保育所施設設備整備積立預金	42,678,000	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
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
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
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	827,128,025	189,681,681	34,742,839	45,445,663	44,851,105	655,372	32,675,773	97,518,294
固定資産合計	3,104,222,193	205,962,248	281,697,841	97,618,877	428,620,162	655,372	291,304,768	399,460,563
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
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	222,022,317	276,273	2,505,120	1,344,523	2,966,345	130,266	1,353,704	31,290,554
前受金	40,600,368	3,549	358,436	176,038	205,912	6,485	36,626,617	338,067
仮受金	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
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	325,812,345	1,333,732	13,200,109	8,550,403	8,552,257	1,676,751	39,290,321	40,125,638
2. 固定負債								
長期設備資金借入金	346,904,000	0	0	0	117,024,000	0	0	35,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	114,057,801	2,002,080	17,290,988	11,294,939	9,577,046	475,752	2,991,682	18,418,663
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	460,961,801	2,002,080	17,290,988	11,294,939	126,601,046	475,752	2,991,682	53,418,663
負債合計	786,774,146	3,335,812	30,491,097	19,845,342	135,153,303	2,152,503	42,282,003	93,544,301
差引純財産	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

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			
資産の部									
1. 流動資産									
現金 預 証	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
有 価 証	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未 収 蔵 替	32,540	2,662,604	35,525,462	1,999,240	0	0	173,136,208	2,601,694	1,999,018
貯 立 替	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
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	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
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	235,335,797	223,261,726	71,440,519
建 物 附 属 設 備	51,135,164	61,775,906	210,950,371	347,825,501	0	0	188,197,981	168,817,546	62,096,519
土 地	7,712,523	10,223,577	31,264,947	48,413,400	0	0	47,137,816	54,444,180	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	22,778,050	24,186,248	76,171,419	106,686,597	0	0	3,877,483	9,249,306	45,360,382
(2) その他の固定資産									
建 物	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
機 械 及 び 装 置	1,255,000	1,800,000	500,000	0	0	0	12,497,219	0	0
車 輛 運 搬 具	2,152,479	1,940,000	5,102,870	3,960,812	0	0	0	0	0
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
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 設 仮 勘 定	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
権 利	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
長 期 貸 付 金	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
施 設 繰 越 積 立 預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 預 金	0	0	0	0	0	0	3,700,000	500,000	38,478,000
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
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
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
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	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
固 定 資 産 合 計	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
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
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	642,261	541,900	3,213,857	2,777,968	99,272	187,511	170,573,559	2,811,376	1,307,828
預 り 受 取 金	50,843	54,052	327,450	201,446	69,600	0	804,447	281,592	1,095,834
前 受 取 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮 受 取 金	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
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	1,552,144	1,522,072	10,060,157	9,796,872	168,872	747,228	176,224,555	6,415,378	6,595,856
2. 固定負債									
長 期 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	41,880,000	0	0	83,000,000	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	309,600	1,501,560	9,553,912	12,274,737	0	741,750	11,957,268	6,581,752	9,086,072
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	309,600	1,501,560	9,553,912	54,154,737	0	741,750	94,957,268	76,581,752	9,086,072
負 債 合 計	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
差 引 純 財 産	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