

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	慈愛園子供ホーム 拠点区分	慈愛園乳児ホーム 拠点区分	慈愛園老人ホーム 拠点区分	慈愛園ケアハウス 拠点区分
流動資産	155,499,683	34,413,056	37,237,209	57,983,324	7,104,540
現金預金	155,228,431	26,872,614	35,052,557	42,460,904	6,694,132
事業未収金	0	6,677,240	2,106,053	14,902,528	214,884
前払金	0	0	48,024	0	0
前払費用	71,252	863,202	30,575	619,892	195,524
1年内回収拠点長期貸付金	200,000	0	0	0	0
固定資産	40,843,206	249,107,578	113,265,566	394,727,719	492,050,632
基本財産	14,298,441	216,018,007	66,012,474	349,424,453	284,859,101
土地	8,436,850	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	5,861,591	174,610,435	58,481,542	324,848,513	271,880,796
その他の固定資産	26,544,765	33,089,571	47,253,092	45,303,266	207,191,531
土地	4,092,532	0	0	0	0
構築物	1,314,458	7	0	1,477,911	100,408
機械及び装置	0	0	2	0	0
車輛運搬具	0	809,548	1,745,134	3,371,000	0
器具及び備品	89,775	1,594,976	913,041	5,163,793	1,468,703
権利	0	0	179,206	0	0
ソフトウェア	0	0	0	287,650	125,000
拠点区分間長期貸付金	19,500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,548,000	17,685,040	9,941,299	12,589,755	2,380,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	37,500,000
人件費積立資産	0	7,400,000	16,360,000	13,000,000	12,030,759
修繕積立資産	0	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立資産	0	5,600,000	18,114,410	9,300,000	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	0	133,737,542
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	113,157	81,961
資産の部合計	196,342,889	283,520,634	150,502,775	452,711,043	499,155,172
流動負債	1,260,943	15,851,574	9,577,678	15,403,114	2,630,389
事業未払金	65,866	1,681,316	424,439	1,926,348	993,953
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,624,000	0
未払費用	215,397	1,577,110	1,099,309	977,287	323,504
預り金	0	0	0	5,160	0
職員預り金	0	403,531	273,809	179,749	24,596
賞与引当金	979,680	12,189,617	7,780,121	5,690,570	1,288,336
固定負債	1,548,000	17,685,040	9,941,299	109,741,755	39,880,050
設備資金借入金	0	0	0	97,152,000	0
退職給付引当金	1,548,000	17,685,040	9,941,299	12,589,755	2,380,050
長期預り金	0	0	0	0	37,500,000
負債の部合計	2,808,943	33,536,614	19,518,977	125,144,869	42,510,439
基本金	39,575,376	243,779,102	65,569,884	102,945,070	295,638,995
国庫補助金等特別積立金	0	97,206,239	25,533,604	140,201,995	78,671,588
その他の積立金	0	13,000,000	34,474,410	22,300,000	165,535,409
人件費積立金	0	7,400,000	16,360,000	13,000,000	12,030,759
修繕費積立金	0	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立金	0	5,600,000	18,114,410	9,300,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立金	0	0	0	0	133,737,542
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	153,958,570 Δ	104,001,321	5,405,900	62,119,109 Δ	83,201,259
(うち当期活動増減差額)	Δ 7,362,930	7,199,329	10,769,539 Δ	5,362,726 Δ	4,943,581
純資産の部合計	193,533,946	249,984,020	130,983,798	327,566,174	456,644,733
負債及び純資産の部合計	196,342,889	283,520,634	150,502,775	452,711,043	499,155,172

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	パウラスホーム拠点区分	熊本ライトハウス拠点区分	熊本ライトハウスのぞみ拠点区分	シオン園拠点区分	シオン園保育所拠点区分
流動資産	123,335,088	20,841,660	47,515,440	32,093,841	23,966,610
現金預金	69,806,624	17,380,450	11,129,587	31,191,490	17,577,974
事業未収金	52,499,304	3,331,076	36,057,840	52,820	6,254,535
未収金	0	0	0	0	17,223
前払金	0	33,234	9,700	515,435	0
前払費用	1,029,160	96,900	318,313	334,096	116,878
固定資産	341,113,900	129,766,458	396,116,693	290,185,867	272,919,836
基本財産	260,294,595	76,588,458	261,349,687	270,894,092	217,022,648
土地	30,399,861	1,186,500	28,498,867	504,568	33,576
建物	229,894,734	75,401,958	232,850,820	270,389,524	216,989,072
その他の固定資産	80,819,305	53,178,000	134,767,006	19,291,775	55,897,188
建物	1,305,371	0	0	0	0
構築物	1,789,200	4,974,667	6,566,481	395,561	6,660,813
機械及び装置	0	0	1	0	10,777,506
車輛運搬具	5	572,800	1,138,115	3	0
器具及び備品	11,208,352	185,591	6,314,935	692,190	5,876,445
権利	12,000	0	0	0	0
ソフトウェア	975,640	0	1,332,281	0	0
退職給付引当資産	20,347,643	1,599,600	13,496,023	16,033,152	14,387,628
人件費積立資産	0	30,300,000	42,000,000	2,000,000	11,000,000
修繕積立資産	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	15,400,000	63,500,000	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0	7,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	24,399,552	0	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	4,121,647	0	0	0	0
長期前払費用	659,895	145,342	419,170	162,779	194,796
その他の固定資産	0	0	0	8,090	0
資産の部合計	464,448,988	150,608,118	443,632,133	322,279,708	296,886,446
流動負債	38,201,944	3,711,012	13,274,912	14,675,742	13,991,111
事業未払金	8,809,714	400,404	1,471,973	1,077,355	2,487,976
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	3,490,000	4,020,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	100,000
未払費用	14,401,614	722,948	2,597,494	1,703,976	1,470,465
職員預り金	244,516	41,763	284,157	256,071	847,950
賞与引当金	9,746,100	2,545,897	8,921,288	8,148,340	5,064,720
固定負債	40,347,643	1,599,600	13,496,023	47,443,152	90,517,628
設備資金借入金	20,000,000	0	0	31,410,000	66,330,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	9,800,000
退職給付引当金	20,347,643	1,599,600	13,496,023	16,033,152	14,387,628
負債の部合計	78,549,587	5,310,612	26,770,935	62,118,894	104,508,739
基本金	128,458,744	17,428,828	73,635,540	49,600,568	6,186,676
国庫補助金等特別積立金	139,355,323	54,208,699	89,370,497	184,163,497	154,350,718
その他の積立金	40,399,552	45,700,000	105,500,000	2,000,000	18,000,000
人件費積立金	0	30,300,000	42,000,000	2,000,000	11,000,000
修繕費積立金	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	15,400,000	63,500,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
ケアハウス管理費積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	24,399,552	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,685,782	27,959,979	148,355,161	24,396,749	13,840,313
(うち当期活動増減差額)	△ 13,268,950	1,328,561	11,409,197	△ 81,681	9,253,247
純資産の部合計	385,899,401	145,297,506	416,861,198	260,160,814	192,377,707
負債及び純資産の部合計	464,448,988	150,608,118	443,632,133	322,279,708	296,886,446

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	愛光幼稚園拠点区分	ひかり幼稚園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,727,551	16,688,476	583,406,478	200,000	583,206,478
現金預金	25,395,446	13,418,641	452,208,850	0	452,208,850
事業未収金	1,098,665	3,269,835	126,464,780	0	126,464,780
未収金	0	0	17,223	0	17,223
前払金	0	0	606,393	0	606,393
前払費用	233,440	0	3,909,232	0	3,909,232
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	200,000	200,000	0
固定資産	225,255,378	102,621,794	3,047,974,627	19,500,000	3,028,474,627
基本財産	196,864,154	25,191,281	2,238,817,391	0	2,238,817,391
土地	160,000	1,661,974	157,374,945	0	157,374,945
建物	196,704,154	23,529,307	2,081,442,446	0	2,081,442,446
その他の固定資産	28,391,224	77,430,513	809,157,236	19,500,000	789,657,236
土地	0	0	4,092,532	0	4,092,532
建物	0	0	1,305,371	0	1,305,371
構築物	938,064	2,197,650	26,415,220	0	26,415,220
機械及び装置	0	0	10,777,509	0	10,777,509
車輛運搬具	0	0	7,636,605	0	7,636,605
器具及び備品	3,034,050	2,278,647	38,820,498	0	38,820,498
権利	1,958,320	0	2,149,526	0	2,149,526
ソフトウェア	0	0	2,720,571	0	2,720,571
拠点区分間長期貸付金	0	0	19,500,000	19,500,000	0
退職給付引当資産	6,764,760	10,703,216	127,476,166	0	127,476,166
長期預り金積立資産	0	0	37,500,000	0	37,500,000
人件費積立資産	11,500,000	21,273,000	166,863,759	0	166,863,759
修繕積立資産	0	0	27,308,972	0	27,308,972
施設整備等積立資産	0	0	111,914,410	0	111,914,410
保育所施設・設備整備資産	4,100,000	40,978,000	52,078,000	0	52,078,000
備品等購入積立資産	0	0	8,458,136	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立資産	0	0	133,737,542	0	133,737,542
移行時特別積立資産	0	0	24,399,552	0	24,399,552
移行時減価償却特別積立資産	0	0	4,121,647	0	4,121,647
長期前払費用	96,030	0	1,873,130	0	1,873,130
その他の固定資産	0	0	8,090	0	8,090
資産の部合計	251,982,929	119,310,270	3,631,381,105	19,700,000	3,611,681,105
流動負債	10,124,530	7,573,929	146,276,878	200,000	146,076,878
事業未払金	764,637	859,938	20,963,919	0	20,963,919
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0	22,434,000	0	22,434,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	100,000	0	200,000	200,000	0
未払費用	1,066,004	1,061,228	27,216,336	0	27,216,336
預り金	2,082	0	7,242	0	7,242
職員預り金	1,615,515	1,254,558	5,426,215	0	5,426,215
賞与引当金	3,276,292	4,398,205	70,029,166	0	70,029,166
固定負債	68,164,760	10,703,216	451,068,166	19,500,000	431,568,166
設備資金借入金	51,700,000	0	266,592,000	0	266,592,000
拠点区分間長期借入金	9,700,000	0	19,500,000	19,500,000	0
退職給付引当金	6,764,760	10,703,216	127,476,166	0	127,476,166
長期預り金	0	0	37,500,000	0	37,500,000
負債の部合計	78,289,290	18,277,145	597,345,044	19,700,000	577,645,044
基本金	13,250,650	35,239,493	1,071,308,926	0	1,071,308,926
国庫補助金等特別積立金	108,684,461	6,928,276	1,078,674,897	0	1,078,674,897
その他の積立金	15,600,000	62,251,000	524,760,371	0	524,760,371
人件費積立金	11,500,000	21,273,000	166,863,759	0	166,863,759
修繕費積立金	0	0	27,308,972	0	27,308,972
施設整備等積立金	0	0	111,914,410	0	111,914,410
保育所施設設備整備積立金	4,100,000	40,978,000	52,078,000	0	52,078,000
備品等購入積立金	0	0	8,458,136	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立金	0	0	133,737,542	0	133,737,542
移行時特別積立金	0	0	24,399,552	0	24,399,552
次期繰越活動増減差額	36,158,528	3,385,644	359,291,867	0	359,291,867
(うち当期活動増減差額)	5,632,712	7,143,775	17,316,104	0	17,316,104
純資産の部合計	173,693,639	101,033,125	3,034,036,061	0	3,034,036,061
負債及び純資産の部合計	251,982,929	119,310,270	3,631,381,105	19,700,000	3,611,681,105