

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	120,096,153	35,692,890	39,518,966	59,286,944	8,488,334
現金預金	119,834,130	31,679,992	34,535,236	40,449,013	7,692,150
事業未収金	0	3,098,452	3,235,658	18,218,633	660,623
未収補助金	0	0	1,400,000	0	0
前払費用	62,023	914,446	348,072	619,298	135,561
1年内回収拠点長期貸付金	200,000	0	0	0	0
固定資産	70,409,626	243,042,825	117,024,856	381,280,080	491,218,045
基本財産	13,947,288	200,772,391	62,662,708	332,252,151	274,355,405
土地	8,436,850	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	5,510,438	159,364,819	55,131,776	307,676,211	261,377,100
その他の固定資産	56,462,338	42,270,434	54,362,148	49,027,929	216,862,640
土地	34,373,336	0	0	0	0
建物	0	261,638	0	0	0
構築物	989,887	5	1,852,188	1,234,968	86,233
機械及び装置	0	0	1	0	0
車輛運搬具	0	2,927,528	3,455,364	2,622,882	0
器具及び備品	49,875	2,796,883	2,423,684	2,902,225	974,380
権利	0	0	166,182	0	0
ソフトウェア	0	0	0	129,250	65,000
拠点区分間長期貸付金	19,300,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,749,240	21,184,380	9,990,319	13,777,673	2,690,682
長期預り金積立資産	0	0	0	0	36,300,000
人件費積立資産	0	9,500,000	17,360,000	15,500,000	12,530,759
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	19,114,410	12,800,000	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	144,448,478
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	60,931	0
資産の部合計	190,505,779	278,735,715	156,543,822	440,567,024	499,706,379
流動負債	1,439,935	18,029,464	10,714,751	16,529,869	2,817,989
事業未払金	89,685	1,621,452	487,097	2,373,095	973,395
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	259,016	1,835,846	1,234,364	967,165	388,415
預り金	15,000	0	0	0	0
職員預り金	0	361,272	968,610	106,296	36,326
賞与引当金	1,076,234	14,210,894	8,024,680	6,459,313	1,419,853
固定負債	1,749,240	21,184,380	9,990,319	104,305,673	38,990,682
設備資金借入金	0	0	0	90,528,000	0
退職給付引当金	1,749,240	21,184,380	9,990,319	13,777,673	2,690,682
長期預り金	0	0	0	0	36,300,000
負債の部合計	3,189,175	39,213,844	20,705,070	120,835,542	41,808,671
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	89,641,311	25,268,468	132,293,089	75,685,036
その他の積立金	0	15,100,000	36,474,410	28,300,000	176,746,345
人件費積立金	0	9,500,000	17,360,000	15,500,000	12,530,759
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	19,114,410	12,800,000	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	144,448,478
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	147,741,228 Δ	108,998,542	8,525,990	56,193,323 Δ	90,172,668
(うち当期活動増減差額)	Δ 6,217,342 Δ	2,897,221	5,120,090	74,214	4,239,527
純資産の部合計	187,316,604	239,521,871	135,838,752	319,731,482	457,897,708
負債及び純資産の部合計	190,505,779	278,735,715	156,543,822	440,567,024	499,706,379

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	116,017,983	21,107,784	46,772,450	38,549,293	23,747,247
現金預金	64,813,338	13,846,983	10,625,883	33,054,674	19,100,829
事業未収金	50,190,803	7,163,901	35,804,443	2,232,925	4,511,733
未収金	0	0	0	0	17,807
未収補助金	0	0	0	2,150,000	0
前払金	0	0	0	625,889	0
前払費用	1,013,842	96,900	342,124	485,805	116,878
固定資産	317,338,195	131,845,907	389,574,981	286,342,442	267,756,205
基本財産	239,470,758	72,348,002	247,607,507	261,312,702	209,788,027
土地	30,399,861	1,186,500	28,498,867	504,568	33,576
建物	209,070,897	71,161,502	219,108,640	260,808,134	209,754,451
その他の固定資産	77,867,437	59,497,905	141,967,474	25,029,740	57,968,178
建物	1,050,410	0	0	0	0
構築物	1,562,400	4,370,568	6,046,987	321,585	5,850,194
機械及び装置	0	0	1	0	10,040,171
車輛運搬具	6	260,365	514,727	2,355,836	0
器具及び備品	9,979,964	77,625	8,290,940	1,536,191	5,139,607
権利	12,000	0	0	0	0
ソフトウェア	186,280	0	1,749,434	0	0
退職給付引当資産	20,164,463	1,540,905	12,694,331	17,841,732	15,360,288
人件費積立資産	0	30,300,000	32,000,000	2,000,000	13,500,000
修繕積立資産	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	22,900,000	80,500,000	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0	8,000,000
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立資産	4,121,647	0	0	0	0
長期前払費用	390,715	48,442	171,054	966,306	77,918
その他の固定資産	0	0	0	8,090	0
資産の部合計	433,356,178	152,953,691	436,347,431	324,891,735	291,503,452
流動負債	38,719,542	4,116,393	13,403,962	17,014,158	12,176,298
事業未払金	10,620,505	687,601	828,176	1,629,105	368,168
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	12,813,472	591,371	2,449,480	1,758,744	1,513,985
預り金	0	0	17,233	0	0
職員預り金	184,008	137,500	626,976	256,127	1,019,072
賞与引当金	10,101,557	2,699,921	9,482,097	9,880,182	5,155,073
固定負債	35,164,463	1,540,905	12,694,331	45,761,732	87,370,288
設備資金借入金	15,000,000	0	0	27,920,000	62,310,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	9,700,000
退職給付引当金	20,164,463	1,540,905	12,694,331	17,841,732	15,360,288
負債の部合計	73,884,005	5,657,298	26,098,293	62,775,890	99,546,586
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	127,229,806	51,158,135	84,295,609	178,630,649	148,882,413
その他の積立金	40,399,552	53,200,000	112,500,000	2,000,000	21,500,000
人件費積立金	0	30,300,000	32,000,000	2,000,000	13,500,000
修繕費積立金	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	22,900,000	80,500,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	8,000,000
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	63,384,071	25,509,430	139,817,989	31,884,628	15,387,777
(うち当期活動増減差額)	△ 14,301,711	5,049,451	△ 1,537,172	7,487,879	5,047,464
純資産の部合計	359,472,173	147,296,393	410,249,138	262,115,845	191,956,866
負債及び純資産の部合計	433,356,178	152,953,691	436,347,431	324,891,735	291,503,452

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	29,466,036	16,476,927	555,221,007	△ 200,000	555,021,007
現金預金	24,323,750	13,153,197	413,109,175	0	413,109,175
事業未収金	4,908,846	3,323,730	133,349,747	0	133,349,747
未収金	0	0	17,807	0	17,807
未収補助金	0	0	3,550,000	0	3,550,000
前払金	0	0	625,889	0	625,889
前払費用	233,440	0	4,368,389	0	4,368,389
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	200,000	△ 200,000	0
固定資産	225,665,346	99,754,023	3,021,252,531	△ 19,300,000	3,001,952,531
基本財産	188,210,021	23,952,155	2,126,679,115	0	2,126,679,115
土地	160,000	1,661,974	157,374,945	0	157,374,945
建物	188,050,021	22,290,181	1,969,304,170	0	1,969,304,170
その他の固定資産	37,455,325	75,801,868	894,573,416	△ 19,300,000	875,273,416
土地	0	0	34,373,336	0	34,373,336
建物	0	0	1,312,048	0	1,312,048
構築物	782,824	1,911,000	25,008,839	0	25,008,839
機械及び装置	0	0	10,040,173	0	10,040,173
車輛運搬具	0	0	12,136,708	0	12,136,708
器具及び備品	2,910,721	1,484,944	38,567,039	0	38,567,039
建設仮勘定	0	2,592,000	2,592,000	0	2,592,000
権利	1,789,480	0	1,967,662	0	1,967,662
ソフトウェア	0	0	2,129,964	0	2,129,964
拠点区分間長期貸付金	0	0	19,300,000	△ 19,300,000	0
退職給付引当資産	7,572,300	11,354,924	135,921,237	0	135,921,237
長期預り金積立資産	0	0	36,300,000	0	36,300,000
人件費積立資産	16,500,000	14,273,000	163,463,759	0	163,463,759
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	140,914,410	0	140,914,410
保育所施設・設備整備資産	7,900,000	44,186,000	60,086,000	0	60,086,000
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	144,448,478	0	144,448,478
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	0	0	1,715,366	0	1,715,366
その他の固定資産	0	0	8,090	0	8,090
資産の部合計	255,131,382	116,230,950	3,576,473,538	△ 19,500,000	3,556,973,538
流動負債	13,571,899	7,308,041	155,842,301	△ 200,000	155,642,301
事業未払金	4,220,685	391,298	24,290,262	0	24,290,262
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	964,027	1,129,860	25,905,745	0	25,905,745
預り金	63,980	7,185	103,398	0	103,398
職員預り金	1,369,092	1,285,013	6,350,292	0	6,350,292
賞与引当金	3,554,115	4,494,685	76,558,604	0	76,558,604
固定負債	65,572,300	11,354,924	435,679,237	△ 19,300,000	416,379,237
設備資金借入金	48,400,000	0	244,158,000	0	244,158,000
拠点区分間長期借入金	9,600,000	0	19,300,000	△ 19,300,000	0
退職給付引当金	7,572,300	11,354,924	135,921,237	0	135,921,237
長期預り金	0	0	36,300,000	0	36,300,000
負債の部合計	79,144,199	18,662,965	591,521,538	△ 19,500,000	572,021,538
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	103,897,396	6,443,415	1,023,425,327	0	1,023,425,327
その他の積立金	24,400,000	58,459,000	569,079,307	0	569,079,307
人件費積立金	16,500,000	14,273,000	163,463,759	0	163,463,759
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	140,914,410	0	140,914,410
保育所施設設備整備積立金	7,900,000	44,186,000	60,086,000	0	60,086,000
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	144,448,478	0	144,448,478
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	34,439,137	△ 2,573,923	321,138,440	0	321,138,440
(うち当期活動増減差額)	7,080,609	△ 2,980,279	6,165,509	0	6,165,509
純資産の部合計	175,987,183	97,567,985	2,984,952,000	0	2,984,952,000
負債及び純資産の部合計	255,131,382	116,230,950	3,576,473,538	△ 19,500,000	3,556,973,538