

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 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	107,486,539	40,964,423	42,164,067	59,178,150	9,386,333
現金預金	103,845,846	30,583,499	34,169,556	43,416,675	9,098,057
事業未収金	896	9,357,453	7,923,317	15,079,945	197,188
前払金	0	105,405	0	0	0
前払費用	59,797	918,066	71,194	681,530	91,088
1年内回収拠点長期貸付金	3,580,000	0	0	0	0
固定資産	79,434,661	229,589,733	123,705,444	355,272,657	492,216,553
基本財産	43,876,939	187,424,329	57,415,389	315,266,763	263,851,709
土地	38,717,654	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	5,159,285	146,016,757	49,884,457	290,690,823	250,873,404
その他の固定資産	35,557,722	42,165,404	66,290,055	40,005,894	228,364,844
土地	4,092,532	0	0	0	0
建物	0	243,606	1,995,128	0	0
構築物	711,750	5	2,060,745	992,025	72,058
機械及び装置	0	0	1	0	0
車輛運搬具	0	2,311,606	2,485,111	1,874,765	0
器具及び備品	9,975	3,725,369	2,780,382	835,565	684,223
権利	0	0	153,158	0	0
ソフトウェア	0	1,420,948	0	9,350	5,000
拠点区分間長期貸付金	28,720,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,950,480	22,363,870	10,141,120	12,985,484	2,376,954
長期預り金積立資産	0	0	0	0	37,700,000
人件費積立資産	0	6,500,000	22,460,000	13,500,000	13,530,759
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	24,214,410	9,800,000	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	154,228,742
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
100周年事業積立資産	72,985	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	8,705	0
資産の部合計	186,921,200	270,554,156	165,869,511	414,450,807	501,602,886
流動負債	1,436,732	21,542,844	12,393,872	18,828,242	3,436,451
事業未払金	81,040	1,915,140	675,981	2,278,492	1,142,070
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	209,267	3,395,220	2,100,834	1,968,321	610,868
職員預り金	24,566	1,960,251	1,209,872	1,023,572	240,668
賞与引当金	1,121,859	14,272,233	8,407,185	6,933,857	1,442,845
固定負債	1,950,480	22,363,870	10,141,120	96,889,484	40,076,954
設備資金借入金	0	0	0	83,904,000	0
退職給付引当金	1,950,480	22,363,870	10,141,120	12,985,484	2,376,954
長期預り金	0	0	0	0	37,700,000
負債の部合計	3,387,212	43,906,714	22,534,992	115,717,726	43,513,405
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	81,741,214	24,728,483	124,250,583	72,698,484
その他の積立金	72,985	12,100,000	46,674,410	23,300,000	187,526,609
人件費積立金	0	6,500,000	22,460,000	13,500,000	13,530,759
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	24,214,410	9,800,000	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	154,228,742
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
100周年事業積立金	72,985	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	143,885,627	-110,972,874	6,361,742	48,237,428	-97,774,607
(うち当期活動増減差額)	-3,782,616	-4,974,332	8,035,752	-12,955,895	3,178,325
純資産の部合計	183,533,988	226,647,442	143,334,519	298,733,081	458,089,481
負債及び純資産の部合計	186,921,200	270,554,156	165,869,511	414,450,807	501,602,886

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 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	101,848,157	30,227,566	44,072,519	49,262,038	29,643,428
現金預金	48,297,114	19,115,146	7,000,554	37,012,328	13,123,931
事業未収金	52,237,627	8,682,717	36,756,800	10,947,616	16,425,094
未収金	0	0	0	0	16,485
未収補助金	0	2,372,000	0	0	0
立替金	192,240	0	0	0	0
前払金	0	9,261	135,699	822,641	0
前払費用	1,121,176	48,442	179,466	479,453	77,918
固定資産	295,169,879	153,461,026	404,282,336	276,245,614	262,188,143
基本財産	218,646,921	68,107,544	233,865,327	251,731,312	202,553,406
土地	30,399,861	1,186,500	28,498,867	504,568	33,576
建物	188,247,060	66,921,044	205,366,460	251,226,744	202,519,830
その他の固定資産	76,522,958	85,353,482	170,417,009	24,514,302	59,634,737
建物	795,449	21,044,847	48,838,153	0	0
構築物	1,335,600	3,766,468	5,664,513	247,609	5,097,807
機械及び装置	0	0	1	0	9,302,836
車輛運搬具	6	2	4	1,841,836	0
器具及び備品	9,261,626	2,059,375	9,397,371	1,207,474	4,704,566
権利	12,000	0	0	0	0
ソフトウェア	1,434,240	298,210	1,270,954	0	0
退職給付引当資産	19,041,303	3,184,580	12,246,013	18,547,620	14,529,528
人件費積立資産	0	31,100,000	43,000,000	2,000,000	16,000,000
修繕積立資産	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	23,900,000	50,000,000	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0	10,000,000
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
100周年事業積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	121,535	0	0	661,673	0
その他の固定資産	0	0	0	8,090	0
資産の部合計	397,018,036	183,688,592	448,354,855	325,507,652	291,831,571
流動負債	32,919,628	21,254,470	13,851,670	24,448,417	16,668,639
事業未払金	8,635,835	3,851,375	795,891	1,722,199	740,884
その他の未払金	0	14,330,000	0	0	0
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	3,000,000	100,000
未払費用	11,437,937	689,627	2,116,787	4,545,734	3,612,112
預り金	0	0	4,018	0	0
職員預り金	304,036	44,075	244,365	2,313,071	2,967,043
賞与引当金	7,541,820	2,339,393	10,690,609	9,377,413	5,228,600
固定負債	29,041,303	3,184,580	12,246,013	42,977,620	82,419,528
設備資金借入金	10,000,000	0	0	24,430,000	58,290,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	9,600,000
退職給付引当金	19,041,303	3,184,580	12,246,013	18,547,620	14,529,528
負債の部合計	61,960,931	24,439,050	26,097,683	67,426,037	99,088,167
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	114,288,506	62,222,266	79,220,721	171,937,836	143,442,857
その他の積立金	40,399,552	55,000,000	93,000,000	2,000,000	26,000,000
人件費積立金	0	31,100,000	43,000,000	2,000,000	16,000,000
修繕費積立金	16,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	23,900,000	50,000,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	10,000,000
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
100周年事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,910,303	24,598,448	176,400,911	34,543,211	17,113,871
(うち当期活動増減差額)	-11,473,768	889,018	17,082,922	2,658,583	6,226,094
純資産の部合計	335,057,105	159,249,542	422,257,172	258,081,615	192,743,404
負債及び純資産の部合計	397,018,036	183,688,592	448,354,855	325,507,652	291,831,571

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 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	29,890,863	24,793,895	568,917,978	-3,580,000	565,337,978
現金預金	27,253,339	23,619,297	396,535,342	0	396,535,342
事業未収金	2,380,754	1,174,598	161,164,005	0	161,164,005
未収金	0	0	16,485	0	16,485
未収補助金	0	0	2,372,000	0	2,372,000
立替金	0	0	192,240	0	192,240
前払金	0	0	1,073,006	0	1,073,006
前払費用	256,770	0	3,984,900	0	3,984,900
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	3,580,000	-3,580,000	0
固定資産	222,855,975	150,246,231	3,044,668,252	-28,720,000	3,015,948,252
基本財産	179,555,888	22,726,636	2,045,022,163	0	2,045,022,163
土地	160,000	1,661,974	187,655,749	0	187,655,749
建物	179,395,888	21,064,662	1,857,366,414	0	1,857,366,414
その他の固定資産	43,300,087	127,519,595	999,646,089	-28,720,000	970,926,089
土地	0	0	4,092,532	0	4,092,532
建物	0	0	72,917,183	0	72,917,183
構築物	628,791	1,624,350	22,201,721	0	22,201,721
機械及び装置	0	0	9,302,838	0	9,302,838
車輛運搬具	0	0	8,513,330	0	8,513,330
器具及び備品	3,394,008	1,150,429	39,210,363	0	39,210,363
建設仮勘定	0	99,764,000	99,764,000	0	99,764,000
権利	1,620,640	0	1,785,798	0	1,785,798
ソフトウェア	0	0	4,438,702	0	4,438,702
拠点区分間長期貸付金	0	0	28,720,000	-28,720,000	0
退職給付引当資産	6,779,208	12,302,816	136,448,976	0	136,448,976
長期預り金積立資産	0	0	37,700,000	0	37,700,000
人件費積立資産	19,500,000	8,273,000	175,863,759	0	175,863,759
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	113,514,410	0	113,514,410
保育所施設・設備整備資産	10,900,000	4,405,000	25,305,000	0	25,305,000
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	154,228,742	0	154,228,742
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
100周年事業積立資産	0	0	72,985	0	72,985
長期前払費用	477,440	0	1,269,353	0	1,269,353
その他の固定資産	0	0	8,090	0	8,090
資産の部合計	252,746,838	175,040,126	3,613,586,230	-32,300,000	3,581,286,230
流動負債	13,579,942	10,876,034	191,236,941	-3,580,000	187,656,941
事業未払金	994,317	573,681	23,406,905	0	23,406,905
その他の未払金	0	0	14,330,000	0	14,330,000
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	480,000	0	3,580,000	-3,580,000	0
未払費用	2,939,284	2,902,590	36,528,581	0	36,528,581
預り金	30,320	35,613	69,951	0	69,951
職員預り金	2,807,432	2,391,754	15,530,705	0	15,530,705
賞与引当金	3,028,589	4,972,396	75,356,799	0	75,356,799
固定負債	60,999,208	67,302,816	469,592,976	-28,720,000	440,872,976
設備資金借入金	45,100,000	45,000,000	266,724,000	0	266,724,000
拠点区分間長期借入金	9,120,000	10,000,000	28,720,000	-28,720,000	0
退職給付引当金	6,779,208	12,302,816	136,448,976	0	136,448,976
長期預り金	0	0	37,700,000	0	37,700,000
負債の部合計	74,579,150	78,178,850	660,829,917	-32,300,000	628,529,917
基本金	13,250,650	35,630,493	1,071,699,926	0	1,071,699,926
国庫補助金等特別積立金	99,110,331	5,958,554	979,599,835	0	979,599,835
その他の積立金	30,400,000	12,678,000	529,151,556	0	529,151,556
人件費積立金	19,500,000	8,273,000	175,863,759	0	175,863,759
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	113,514,410	0	113,514,410
保育所施設設備整備積立金	10,900,000	4,405,000	25,305,000	0	25,305,000
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	154,228,742	0	154,228,742
移行時特別積立金	0	0	24,399,552	0	24,399,552
100周年事業積立金	0	0	72,985	0	72,985
次期繰越活動増減差額	35,406,707	42,594,229	372,304,996	0	372,304,996
(うち当期活動増減差額)	6,967,570	-612,848	11,238,805	0	11,238,805
純資産の部合計	178,167,688	96,861,276	2,952,756,313	0	2,952,756,313
負債及び純資産の部合計	252,746,838	175,040,126	3,613,586,230	-32,300,000	3,581,286,230