

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	89,474,103	88,639,609	76,815,401	25,558,561	12,171,238
現金預金	82,178,938	7,187,013	38,475,023	12,520,097	11,809,597
事業未収金	0	80,780,904	38,150,285	9,542,724	217,146
未収金	19,970	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	3,198,492	0
立替金	1,366,918	0	0	0	69,635
前払費用	128,277	671,692	190,093	297,248	74,860
1年内回収拠点長期貸付金	5,780,000	0	0	0	0
固定資産	178,213,975	265,289,528	209,576,771	267,435,606	484,239,759
基本財産	86,325,964	128,591,747	48,465,146	236,192,360	215,281,459
土地	38,717,654	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	47,608,310	87,184,175	40,934,214	211,616,420	202,303,154
その他の固定資産	91,888,011	136,697,781	161,111,625	31,243,246	268,958,300
建物	0	153,446	1,278,768	0	0
構築物	758,251	1,713,899	4,015,633	1	1,183
機械及び装置	0	0	1	0	0
車輛運搬具	0	6	3	3	0
器具及び備品	850,686	3,508,440	2,352,476	1,885,023	2,002,419
権利	0	0	88,038	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,480,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,265,240	28,161,990	17,875,702	9,358,219	3,892,790
長期預り金積立資産	0	0	0	0	36,300,000
人件費積立資産	0	26,000,000	47,960,000	11,600,000	15,530,759
修繕積立資産	1,000,000	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立資産	18,979,540	77,160,000	87,514,410	8,400,000	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	3,397,346	0	0	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	0	191,464,041
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
運営資金積立資産	45,000,000	0	0	0	0
長期前払費用	56,948	0	26,594	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0	0	0
資産の部合計	267,688,078	353,929,137	286,392,172	292,994,167	496,410,997
流動負債	1,593,770	73,808,263	43,315,139	16,089,176	4,193,689
事業未払金	270,912	3,380,313	953,168	3,452,639	1,909,498
その他の未払金	0	46,400,000	28,800,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,624,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	0	0	0
未払費用	178,335	2,260,227	1,739,130	980,153	531,571
預り金	300,960	100,000	0	0	0
職員預り金	42,616	440,153	353,077	78,045	34,617
前受金	0	0	0	83,280	0
賞与引当金	800,947	16,227,570	11,469,764	4,871,059	1,718,003
固定負債	2,265,240	33,161,990	17,875,702	60,142,219	40,192,790
設備資金借入金	0	0	0	50,784,000	0
拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	0	0	0
退職給付引当金	2,265,240	28,161,990	17,875,702	9,358,219	3,892,790
長期預り金	0	0	0	0	36,300,000
負債の部合計	3,859,010	106,970,253	61,190,841	76,231,395	44,386,479
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	8,798,125	53,129,779	17,857,133	89,642,053	60,209,675
その他の積立金	68,376,886	103,160,000	135,474,410	20,000,000	226,761,908
人件費積立金	0	26,000,000	47,960,000	11,600,000	15,530,759
修繕費積立金	1,000,000	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立金	18,979,540	77,160,000	87,514,410	8,400,000	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	3,397,346	0	0	0	8,458,136
ケアハウス管理費積立金	0	0	0	0	191,464,041
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	45,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	147,078,681	153,109,997	6,299,904	4,175,649	130,586,060
(うち当期活動増減差額)	△ 3,586,486	42,624,938	26,845,275	3,932,731	2,111,055
純資産の部合計	263,829,068	246,958,884	225,201,331	216,762,772	452,024,518
負債及び純資産の部合計	267,688,078	353,929,137	286,392,172	292,994,167	496,410,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	シオン園拠点区分	熊本ライトハウスのぞみ拠点区分	熊本ライトハウスのぞみ拠点区分	シオン園保育所拠点区分
流動資産	116,891,255	86,485,372	26,426,638	65,280,136	33,036,422
現金預金	59,411,050	54,401,821	21,788,654	26,871,724	22,952,067
事業未収金	46,113,580	29,416,620	4,477,879	37,879,499	9,920,210
未収金	0	0	0	0	14,810
未収補助金	10,128,806	1,193,033	0	0	0
立替金	114,458	0	0	0	0
前払金	0	1,121,818	0	0	0
前払費用	1,123,361	352,080	160,105	528,913	149,335
固定資産	279,066,555	292,339,250	148,099,633	368,715,829	207,960,599
基本財産	228,214,341	234,199,445	65,775,991	211,403,993	166,380,249
土地	30,399,861	231,218	1,186,500	28,498,867	33,524
建物	197,814,480	233,968,227	64,589,491	182,905,126	166,346,725
その他の固定資産	50,852,214	58,139,805	82,323,642	157,311,836	41,580,350
建物	2,331,415	0	0	0	0
構築物	201,600	754,276	814,648	4,326,099	2,820,906
機械及び装置	0	0	0	1	5,616,161
車輛運搬具	8	339,615	2	1,004,529	0
器具及び備品	14,308,856	11,818,461	27,223	4,116,240	2,214,510
権利	12,000	0	0	0	0
ソフトウェア	8,330,152	2,805,324	507,476	2,258,811	0
退職給付引当資産	19,425,594	20,259,450	2,394,240	21,335,104	16,854,108
人件費積立資産	0	5,500,000	45,100,000	51,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	16,296,924	33,400,000	73,000,000	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	0	14,000,000
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	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	360,000	0	0	0
長期前払費用	242,589	5,755	80,053	271,052	74,665
資産の部合計	395,957,810	378,824,622	174,526,271	433,995,965	240,997,021
流動負債	28,388,276	33,545,627	4,339,700	25,588,548	13,788,111
事業未払金	12,201,451	2,459,472	959,611	2,387,785	222,957
その他の未払金	0	14,687,000	0	10,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,490,000	0	0	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	480,000
1年内支払予定長期未払金	749,760	0	0	0	0
未払費用	6,908,779	2,319,903	1,080,061	3,163,285	2,209,549
職員預り金	1,449,939	590,926	106,058	245,715	1,705,159
賞与引当金	7,078,347	9,998,326	2,193,970	9,791,763	5,150,446
固定負債	21,612,394	27,239,450	2,394,240	21,335,104	60,324,108
設備資金借入金	0	6,980,000	0	0	38,190,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,280,000
退職給付引当金	19,425,594	20,259,450	2,394,240	21,335,104	16,854,108
長期未払金	2,186,800	0	0	0	0
負債の部合計	50,000,670	60,785,077	6,733,940	46,923,652	74,112,219
基本金	128,458,744	49,600,568	17,428,828	73,635,540	6,186,676
国庫補助金等特別積立金	99,237,298	169,152,487	45,193,472	56,514,343	116,245,077
その他の積立金	6,000,000	21,796,924	78,500,000	124,000,000	14,000,000
人件費積立金	0	5,500,000	45,100,000	51,000,000	0
修繕費積立金	6,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	16,296,924	33,400,000	73,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	14,000,000
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	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,261,098	77,489,566	26,670,031	132,922,430	30,453,049
(うち当期活動増減差額)	4,468,325	33,642,482	2,078,306	2,686,228	17,240,486
純資産の部合計	345,957,140	318,039,545	167,792,331	387,072,313	166,884,802
負債及び純資産の部合計	395,957,810	378,824,622	174,526,271	433,995,965	240,997,021

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	44,987,041	18,402,643	684,168,419	△ 5,780,000	678,388,419
現金預金	39,020,669	16,921,840	393,538,493	0	393,538,493
事業未収金	5,667,134	1,400,452	263,566,433	0	263,566,433
未収金	0	0	34,780	0	34,780
未収補助金	0	0	14,520,331	0	14,520,331
立替金	0	0	1,551,011	0	1,551,011
前払金	36,380	0	1,158,198	0	1,158,198
前払費用	262,858	80,351	4,019,173	0	4,019,173
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	5,780,000	△ 5,780,000	0
固定資産	220,334,650	223,586,320	3,144,858,475	△ 19,480,000	3,125,378,475
基本財産	137,299,240	207,250,902	1,965,380,837	0	1,965,380,837
土地	160,000	1,661,974	187,382,347	0	187,382,347
建物	137,139,240	205,588,928	1,777,998,490	0	1,777,998,490
その他の固定資産	83,035,410	16,335,418	1,179,477,638	△ 19,480,000	1,159,997,638
建物	0	0	3,763,629	0	3,763,629
構築物	4	4,416,315	19,822,815	0	19,822,815
機械及び装置	0	0	5,616,163	0	5,616,163
車輛運搬具	0	0	1,344,166	0	1,344,166
器具及び備品	2,943,547	1,153,975	47,181,856	0	47,181,856
権利	776,440	301,035	1,177,513	0	1,177,513
ソフトウェア	590,334	0	14,492,097	0	14,492,097
拠点区分間長期貸付金	0	0	19,480,000	△ 19,480,000	0
退職給付引当資産	6,325,085	10,464,093	158,611,615	0	158,611,615
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	31,500,000	0	234,190,759	0	234,190,759
修繕積立資産	0	0	18,308,972	0	18,308,972
施設整備等積立資産	0	0	314,750,874	0	314,750,874
保育所施設・設備整備資産	40,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
備品等購入積立資産	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ケアハウス管理費積立資産	0	0	191,464,041	0	191,464,041
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
運営資金積立資産	0	0	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	0	0	360,000	0	360,000
長期前払費用	0	0	757,656	0	757,656
その他の固定資産	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	265,321,691	241,988,963	3,829,026,894	△ 25,260,000	3,803,766,894
流動負債	19,549,767	11,714,928	275,914,994	△ 5,780,000	270,134,994
事業未払金	2,029,199	1,284,351	31,511,356	0	31,511,356
その他の未払金	5,000,000	0	104,887,000	0	104,887,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	2,472,000	19,906,000	0	19,906,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	300,000	5,780,000	△ 5,780,000	0
1年内支払予定長期未払金	0	0	749,760	0	749,760
未払費用	2,602,225	1,613,770	25,586,988	0	25,586,988
預り金	0	114,417	515,377	0	515,377
職員預り金	2,044,250	1,504,694	8,595,249	0	8,595,249
前受金	0	0	83,280	0	83,280
賞与引当金	4,574,093	4,425,696	78,299,984	0	78,299,984
固定負債	34,925,085	52,624,093	374,092,415	△ 19,480,000	354,612,415
設備資金借入金	28,600,000	32,960,000	157,514,000	0	157,514,000
拠点区分間長期借入金	0	9,200,000	19,480,000	△ 19,480,000	0
退職給付引当金	6,325,085	10,464,093	158,611,615	0	158,611,615
長期未払金	0	0	2,186,800	0	2,186,800
長期預り金	0	0	36,300,000	0	36,300,000
負債の部合計	54,474,852	64,339,021	650,007,409	△ 25,260,000	624,747,409
基本金	13,250,650	35,670,493	1,071,739,926	0	1,071,739,926
国庫補助金等特別積立金	76,779,428	139,824,193	932,583,063	0	932,583,063
その他の積立金	72,400,000	0	870,470,128	0	870,470,128
人件費積立金	31,500,000	0	234,190,759	0	234,190,759
修繕費積立金	0	0	18,308,972	0	18,308,972
施設整備等積立金	0	0	314,750,874	0	314,750,874
保育所施設設備整備積立金	40,900,000	0	54,900,000	0	54,900,000
備品等購入積立金	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ケアハウス管理費積立金	0	0	191,464,041	0	191,464,041
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	48,416,761	2,155,256	304,226,368	0	304,226,368
(うち当期活動増減差額)	11,987,252	△ 3,308,320	106,241,300	0	106,241,300
純資産の部合計	210,846,839	177,649,942	3,179,019,485	0	3,179,019,485

1 社会福祉法人 慈愛園

(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
負債及び純資産の部合計	265,321,691	241,988,963	3,829,026,894 [△]	25,260,000	3,803,766,894