

法人本部拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,474,103	95,158,425	-5,684,322	流動負債	1,593,770	1,032,420	561,350
現金預金	82,178,938	82,609,207	-430,269	事業未払金	270,912	117,253	153,659
未収金	19,970	23,762	-3,792	未払費用	178,335	111,872	66,463
立替金	1,366,918	2,691,849	-1,324,931	預り金	300,960	6,648	294,312
前払費用	128,277	253,607	-125,330	職員預り金	42,616	0	42,616
1年内回収拠点長期貸付金	5,780,000	9,580,000	-3,800,000	賞与引当金	800,947	796,647	4,300
固定資産	178,213,975	175,891,059	2,322,916	固定負債	2,265,240	2,120,760	144,480
基本財産	86,325,964	88,224,821	-1,898,857	退職給付引当金	2,265,240	2,120,760	144,480
土地	38,717,654	38,717,654	0	負債の部合計	3,859,010	3,153,180	705,830
建物	47,608,310	49,507,167	-1,898,857	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,888,011	87,666,238	4,221,773	基本金	39,575,376	39,575,376	0
構築物	758,251	832,593	-74,342	国庫補助金等特別積立金	8,798,125	9,278,875	-480,750
器具及び備品	850,686	1,405,154	-554,468	その他の積立金	68,376,886	57,776,886	10,600,000
拠点区分間長期貸付金	19,480,000	25,260,000	-5,780,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,265,240	2,120,760	144,480	修繕費積立金	1,000,000	400,000	600,000
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,979,540	8,979,540	10,000,000
修繕積立資産	1,000,000	400,000	600,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	18,979,540	8,979,540	10,000,000	備品等購入積立金	3,397,346	3,397,346	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	3,397,346	3,397,346	0	移行時特別積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	運営資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,078,681	161,265,167	-14,186,486
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,586,486	3,763,779	-7,350,265
運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部合計	263,829,068	267,896,304	-4,067,236
長期前払費用	56,948	170,845	-113,897	負債及び純資産の部合計	267,688,078	271,049,484	-3,361,406
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	267,688,078	271,049,484	-3,361,406				

慈愛園子供ホーム拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,639,609	66,018,031	22,621,578	流動負債	73,808,263	49,677,250	24,131,013
現金預金	7,187,013	52,367,382	-45,180,369	事業未払金	3,380,313	2,236,289	1,144,024
事業未収金	80,780,904	12,944,981	67,835,923	その他の未払金	46,400,000	26,630,000	19,770,000
立替金	0	9,511	-9,511	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
前払費用	671,692	696,157	-24,465	未払費用	2,260,227	1,809,624	450,603
固定資産	265,289,528	230,383,335	34,906,193	預り金	100,000	0	100,000
基本財産	128,591,747	141,794,854	-13,203,107	職員預り金	440,153	358,117	82,036
土地	41,407,572	41,407,572	0	賞与引当金	16,227,570	14,643,220	1,584,350
建物	87,184,175	100,387,282	-13,203,107	固定負債	33,161,990	35,459,870	-2,297,880
その他の固定資産	136,697,781	88,588,481	48,109,300	拠点区分間長期借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
建物	153,446	171,478	-18,032	退職給付引当金	28,161,990	25,459,870	2,702,120
構築物	1,713,899	2,000,671	-286,772	負債の部合計	106,970,253	85,137,120	21,833,133
車輛運搬具	6	395,844	-395,838	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,508,440	3,609,739	-101,299	基本金	243,779,102	243,779,102	0
ソフトウェア	0	180,852	-180,852	国庫補助金等特別積立金	53,129,779	60,060,079	-6,930,300
退職給付引当資産	28,161,990	25,459,870	2,702,120	その他の積立金	103,160,000	56,760,000	46,400,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	77,160,000	30,760,000	46,400,000	施設整備等積立金	77,160,000	30,760,000	46,400,000
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-153,109,997	-149,334,935	-3,775,062
長期前払費用	0	10,027	-10,027	(うち当期活動増減差額)	42,624,938	25,046,429	17,578,509
資産の部合計	353,929,137	296,401,366	57,527,771	純資産の部合計	246,958,884	211,264,246	35,694,638
				負債及び純資産の部合計	353,929,137	296,401,366	57,527,771

慈愛園乳児ホーム拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,815,401	46,369,360	30,446,041	流動負債	43,315,139	13,234,499	30,080,640
現金預金	38,475,023	29,165,079	9,309,944	事業未払金	953,168	444,646	508,522
事業未収金	38,150,285	17,019,826	21,130,459	その他の未払金	28,800,000	0	28,800,000
前払費用	190,093	184,455	5,638	未払費用	1,739,130	1,566,361	172,769
固定資産	209,576,771	183,158,246	26,418,525	職員預り金	353,077	261,238	91,839
基本財産	48,465,146	51,304,734	-2,839,588	賞与引当金	11,469,764	10,962,254	507,510
土地	7,530,932	7,530,932	0	固定負債	17,875,702	16,802,766	1,072,936
建物	40,934,214	43,773,802	-2,839,588	退職給付引当金	17,875,702	16,802,766	1,072,936
その他の固定資産	161,111,625	131,853,512	29,258,113	負債の部合計	61,190,841	30,037,265	31,153,576
建物	1,278,768	1,422,040	-143,272	純 資 産 の 部			
構築物	4,015,633	4,809,334	-793,701	基本金	65,569,884	65,569,884	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,857,133	18,991,418	-1,134,285
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	135,474,410	106,674,410	28,800,000
器具及び備品	2,352,476	1,964,110	388,366	人件費積立金	47,960,000	46,960,000	1,000,000
権利	88,038	101,062	-13,024	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,875,702	16,802,766	1,072,936	施設整備等積立金	87,514,410	59,714,410	27,800,000
人件費積立資産	47,960,000	46,960,000	1,000,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	87,514,410	59,714,410	27,800,000	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,299,904	8,254,629	-1,954,725
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,845,275	22,992,232	3,853,043
移行時減価償却特別積資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	26,594	79,786	-53,192	純資産の部合計	225,201,331	199,490,341	25,710,990
資産の部合計	286,392,172	229,527,606	56,864,566	負債及び純資産の部合計	286,392,172	229,527,606	56,864,566

慈愛園老人ホーム拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,558,561	17,763,037	7,795,524	流動負債	16,089,176	15,497,989	591,187
現金預金	12,520,097	6,732,626	5,787,471	事業未払金	3,452,639	2,117,846	1,334,793
事業未収金	9,542,724	10,741,516	-1,198,792	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収補助金	3,198,492	0	3,198,492	未払費用	980,153	1,247,390	-267,237
前払費用	297,248	288,895	8,353	職員預り金	78,045	116,634	-38,589
固定資産	267,435,606	283,077,720	-15,642,114	前受金	83,280	166,560	-83,280
基本財産	236,192,360	251,289,003	-15,096,643	賞与引当金	4,871,059	5,225,559	-354,500
土地	24,575,940	24,575,940	0	固定負債	60,142,219	65,931,374	-5,789,155
建物	211,616,420	226,713,063	-15,096,643	設備資金借入金	50,784,000	57,408,000	-6,624,000
その他の固定資産	31,243,246	31,788,717	-545,471	退職給付引当金	9,358,219	8,523,374	834,845
構築物	1	20,253	-20,252	負債の部合計	76,231,395	81,429,363	-5,197,968
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,885,023	1,745,087	139,936	基本金	102,945,070	102,945,070	0
退職給付引当資産	9,358,219	8,523,374	834,845	国庫補助金等特別積立金	89,642,053	96,223,406	-6,581,353
人件費積立資産	11,600,000	12,600,000	-1,000,000	その他の積立金	20,000,000	21,500,000	-1,500,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	12,600,000	-1,000,000
施設整備等積立資産	8,400,000	8,900,000	-500,000	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	施設整備等積立金	8,400,000	8,900,000	-500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,175,649	-1,257,082	5,432,731
				(うち当期活動増減差額)	3,932,731	-10,581,222	14,513,953
資産の部合計	292,994,167	300,840,757	-7,846,590	純資産の部合計	216,762,772	219,411,394	-2,648,622
				負債及び純資産の部合計	292,994,167	300,840,757	-7,846,590

慈愛園ケアハウス拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,171,238	10,897,640	1,273,598	流動負債	4,193,689	3,264,418	929,271
現金預金	11,809,597	10,612,916	1,196,681	事業未払金	1,909,498	1,094,836	814,662
事業未収金	217,146	209,864	7,282	未払費用	531,571	366,428	165,143
立替金	69,635	0	69,635	職員預り金	34,617	47,104	-12,487
前払費用	74,860	74,860	0	賞与引当金	1,718,003	1,756,050	-38,047
固定資産	484,239,759	486,768,314	-2,528,555	固定負債	40,192,790	41,186,770	-993,980
基本財産	215,281,459	226,109,435	-10,827,976	退職給付引当金	3,892,790	3,886,770	6,020
土地	12,978,305	12,978,305	0	長期預り金	36,300,000	37,300,000	-1,000,000
建物	202,303,154	213,131,130	-10,827,976	負債の部合計	44,386,479	44,451,188	-64,709
その他の固定資産	268,958,300	260,658,879	8,299,421	純 資 産 の 部			
構築物	1,183	15,358	-14,175	基本金	295,638,995	295,638,995	0
器具及び備品	2,002,419	2,273,050	-270,631	国庫補助金等特別積立金	60,209,675	63,510,978	-3,301,303
退職給付引当資産	3,892,790	3,886,770	6,020	その他の積立金	226,761,908	217,183,701	9,578,207
長期預り金積立資産	36,300,000	37,300,000	-1,000,000	人件費積立金	15,530,759	15,530,759	0
人件費積立資産	15,530,759	15,530,759	0	修繕費積立金	11,308,972	11,308,972	0
修繕積立資産	11,308,972	11,308,972	0	施設整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,458,136	8,458,136	0
備品等購入積立資産	8,458,136	8,458,136	0	ケアハウス管理費積立金	191,464,041	181,885,834	9,578,207
ケアハウス管理費積立資産	191,464,041	181,885,834	9,578,207	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-130,586,060	-123,118,908	-7,467,152
運営資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,111,055	542,093	1,568,962
資産の部合計	496,410,997	497,665,954	-1,254,957	純資産の部合計	452,024,518	453,214,766	-1,190,248
				負債及び純資産の部合計	496,410,997	497,665,954	-1,254,957

パウラスホーム拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

パウラスホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,891,255	116,016,704	874,551	流動負債	28,388,276	29,234,387	-846,111
現金預金	59,411,050	53,815,900	5,595,150	事業未払金	12,201,451	9,032,974	3,168,477
事業未収金	46,113,580	61,667,625	-15,554,045	1年以内支払予定長期未払金	749,760	749,760	0
未収補助金	10,128,806	0	10,128,806	未払費用	6,908,779	8,054,680	-1,145,901
立替金	114,458	7,740	106,718	職員預り金	1,449,939	2,241,387	-791,448
前払費用	1,123,361	525,439	597,922	賞与引当金	7,078,347	9,155,586	-2,077,239
固定資産	279,066,555	277,559,663	1,506,892	固定負債	21,612,394	22,734,534	-1,122,140
基本財産	228,214,341	183,750,773	44,463,568	退職給付引当金	19,425,594	19,797,974	-372,380
土地	30,399,861	30,399,861	0	長期未払金	2,186,800	2,936,560	-749,760
建物	197,814,480	153,350,912	44,463,568	負債の部合計	50,000,670	51,968,921	-1,968,251
その他の固定資産	50,852,214	93,808,890	-42,956,676	純 資 産 の 部			
建物	2,331,415	2,511,980	-180,565	基本金	128,458,744	128,458,744	0
構築物	201,600	428,400	-226,800	国庫補助金等特別積立金	99,237,298	99,355,929	-118,631
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	6,000,000	40,399,552	-34,399,552
器具及び備品	14,308,856	15,299,898	-991,042	人件費積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	修繕費積立金	6,000,000	16,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	8,330,152	10,607,785	-2,277,633	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,425,594	19,797,974	-372,380	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	6,000,000	16,000,000	-10,000,000	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	24,399,552	-24,399,552
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,261,098	73,393,221	38,867,877
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,468,325	10,857,709	-6,389,384
移行時特別積立資産	0	24,399,552	-24,399,552				
移行時減価償却特別積資産	0	4,121,647	-4,121,647				
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	242,589	629,646	-387,057	純資産の部合計	345,957,140	341,607,446	4,349,694
資産の部合計	395,957,810	393,576,367	2,381,443	負債及び純資産の部合計	395,957,810	393,576,367	2,381,443

シオン園拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

シオン園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,485,372	66,538,472	19,946,900	流動負債	33,545,627	29,537,322	4,008,305
現金預金	54,401,821	14,980,222	39,421,599	事業未払金	2,459,472	2,930,146	-470,674
事業未収金	29,416,620	46,703,771	-17,287,151	その他の未払金	14,687,000	2,546,683	12,140,317
未収補助金	1,193,033	4,155,317	-2,962,284	1年以内返済予定設備資金借入金	3,490,000	3,490,000	0
前払金	1,121,818	344,470	777,348	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	4,800,000	-4,800,000
前払費用	352,080	354,692	-2,612	未払費用	2,319,903	4,099,961	-1,780,058
固定資産	292,339,250	287,678,808	4,660,442	職員預り金	590,926	1,908,778	-1,317,852
基本財産	234,199,445	245,362,434	-11,162,989	賞与引当金	9,998,326	9,761,754	236,572
土地	231,218	231,218	0	固定負債	27,239,450	31,857,340	-4,617,890
建物	233,968,227	245,131,216	-11,162,989	設備資金借入金	6,980,000	10,470,000	-3,490,000
その他の固定資産	58,139,805	42,316,374	15,823,431	退職給付引当金	20,259,450	21,387,340	-1,127,890
構築物	754,276	824,626	-70,350	負債の部合計	60,785,077	61,394,662	-609,585
車輛運搬具	339,615	566,022	-226,407	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,818,461	12,067,212	-248,751	基本金	49,600,568	49,600,568	0
ソフトウェア	2,805,324	0	2,805,324	国庫補助金等特別積立金	169,152,487	177,578,042	-8,425,555
退職給付引当資産	20,259,450	21,387,340	-1,127,890	その他の積立金	21,796,924	7,109,924	14,687,000
人件費積立資産	5,500,000	2,000,000	3,500,000	人件費積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	16,296,924	5,109,924	11,187,000	施設整備等積立金	16,296,924	5,109,924	11,187,000
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,489,566	58,534,084	18,955,482
差入保証金	360,000	360,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,642,482	18,364,858	15,277,624
長期前払費用	5,755	1,250	4,505	純資産の部合計	318,039,545	292,822,618	25,216,927
資産の部合計	378,824,622	354,217,280	24,607,342	負債及び純資産の部合計	378,824,622	354,217,280	24,607,342

ライトハウス拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

ライトハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,426,638	21,962,068	4,464,570	流動負債	4,339,700	3,335,454	1,004,246
現金預金	21,788,654	16,045,921	5,742,733	事業未払金	959,611	438,567	521,044
事業未収金	4,477,879	5,710,593	-1,232,714	未払費用	1,080,061	1,269,330	-189,269
前払金	0	45,449	-45,449	職員預り金	106,058	75,980	30,078
前払費用	160,105	160,105	0	賞与引当金	2,193,970	1,551,577	642,393
固定資産	148,099,633	153,468,724	-5,369,091	固定負債	2,394,240	3,050,420	-656,180
基本財産	65,775,991	69,904,749	-4,128,758	退職給付引当金	2,394,240	3,050,420	-656,180
土地	1,186,500	1,186,500	0	負債の部合計	6,733,940	6,385,874	348,066
建物	64,589,491	68,718,249	-4,128,758	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,323,642	83,563,975	-1,240,333	基本金	17,428,828	17,428,828	0
構築物	814,648	1,354,377	-539,729	国庫補助金等特別積立金	45,193,472	48,524,365	-3,330,893
車輛運搬具	2	53,774	-53,772	その他の積立金	78,500,000	78,500,000	0
器具及び備品	27,223	309,644	-282,421	人件費積立金	45,100,000	45,100,000	0
ソフトウェア	507,476	55,602	451,874	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,394,240	3,050,420	-656,180	施設整備等積立金	33,400,000	33,400,000	0
人件費積立資産	45,100,000	45,100,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	33,400,000	33,400,000	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,670,031	24,591,725	2,078,306
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,078,306	14,239,635	-12,161,329
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	純資産の部合計	167,792,331	169,044,918	-1,252,587
運営資金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	174,526,271	175,430,792	-904,521
長期前払費用	80,053	240,158	-160,105				
資産の部合計	174,526,271	175,430,792	-904,521				

ライトハウスのぞみ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,280,136	52,243,742	13,036,394	流動負債	25,588,548	16,458,412	9,130,136
現金預金	26,871,724	13,821,918	13,049,806	事業未払金	2,387,785	1,482,317	905,468
事業未収金	37,879,499	37,844,314	35,185	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
前払金	0	48,597	-48,597	未払費用	3,163,285	4,535,160	-1,371,875
前払費用	528,913	528,913	0	職員預り金	245,715	248,160	-2,445
固定資産	368,715,829	372,575,942	-3,860,113	賞与引当金	9,791,763	10,192,775	-401,012
基本財産	211,403,993	224,210,797	-12,806,804	固定負債	21,335,104	19,674,061	1,661,043
土地	28,498,867	28,498,867	0	退職給付引当金	21,335,104	19,674,061	1,661,043
建物	182,905,126	195,711,930	-12,806,804	負債の部合計	46,923,652	36,132,473	10,791,179
その他の固定資産	157,311,836	148,365,145	8,946,691	純 資 産 の 部			
構築物	4,326,099	4,815,839	-489,740	基本金	73,635,540	73,635,540	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	56,514,343	60,815,469	-4,301,126
車輛運搬具	1,004,529	1,531,923	-527,394	その他の積立金	124,000,000	114,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,116,240	6,030,856	-1,914,616	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	2,258,811	1,512,500	746,311	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,335,104	19,674,061	1,661,043	施設整備等積立金	73,000,000	63,000,000	10,000,000
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	73,000,000	63,000,000	10,000,000	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,922,430	140,236,202	-7,313,772
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,686,228	-5,616,473	8,302,701
移行時減価償却特別積資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	271,052	799,965	-528,913	純資産の部合計	387,072,313	388,687,211	-1,614,898
資産の部合計	433,995,965	424,819,684	9,176,281	負債及び純資産の部合計	433,995,965	424,819,684	9,176,281

シオン園保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

シオン園保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,036,422	32,588,411	448,011	流動負債	13,788,111	13,682,023	106,088
現金預金	22,952,067	24,616,817	-1,664,750	事業未払金	222,957	216,924	6,033
事業未収金	9,920,210	7,796,340	2,123,870	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
未収金	14,810	15,919	-1,109	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	480,000	480,000	0
貯蔵品	0	10,000	-10,000	未払費用	2,209,549	2,296,809	-87,260
前払費用	149,335	149,335	0	職員預り金	1,705,159	1,409,140	296,019
固定資産	207,960,599	237,428,400	-29,467,801	賞与引当金	5,150,446	5,259,150	-108,704
基本財産	166,380,249	173,614,870	-7,234,621	固定負債	60,324,108	66,769,944	-6,445,836
土地	33,524	33,524	0	設備資金借入金	38,190,000	42,210,000	-4,020,000
建物	166,346,725	173,581,346	-7,234,621	拠点区分間長期借入金	5,280,000	5,760,000	-480,000
その他の固定資産	41,580,350	63,813,530	-22,233,180	退職給付引当金	16,854,108	18,799,944	-1,945,836
構築物	2,820,906	3,792,953	-972,047	負債の部合計	74,112,219	80,451,967	-6,339,748
機械及び装置	5,616,161	6,353,496	-737,335	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,214,510	3,143,137	-928,627	基本金	6,186,676	6,186,676	0
退職給付引当資産	16,854,108	18,799,944	-1,945,836	国庫補助金等特別積立金	116,245,077	121,684,633	-5,439,556
人件費積立資産	0	13,500,000	-13,500,000	その他の積立金	14,000,000	31,500,000	-17,500,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	13,500,000	-13,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	14,000,000	18,000,000	-4,000,000	施設整備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
長期前払費用	74,665	224,000	-149,335	次期繰越活動増減差額	30,453,049	30,193,535	259,514
				(うち当期活動増減差額)	-17,240,486	-9,133,088	-8,107,398
資産の部合計	240,997,021	270,016,811	-29,019,790	純資産の部合計	166,884,802	189,564,844	-22,680,042
				負債及び純資産の部合計	240,997,021	270,016,811	-29,019,790

愛光幼稚園拠点区分貸借対照表

2023年3月31日現在

愛光幼稚園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,987,041	46,292,280	-1,305,239	流動負債	19,549,767	19,687,043	-137,276
現金預金	39,020,669	39,636,472	-615,803	事業未払金	2,029,199	643,372	1,385,827
事業未収金	5,667,134	6,385,720	-718,586	その他の未払金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
貯蔵品	0	10,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
前払金	36,380	0	36,380	未払費用	2,602,225	2,435,264	166,961
前払費用	262,858	260,088	2,770	職員預り金	2,044,250	2,022,297	21,953
固定資産	220,334,650	214,552,808	5,781,842	賞与引当金	4,574,093	4,286,110	287,983
基本財産	137,299,240	146,027,073	-8,727,833	固定負債	34,925,085	37,265,325	-2,340,240
土地	160,000	160,000	0	設備資金借入金	28,600,000	31,900,000	-3,300,000
建物	137,139,240	145,867,073	-8,727,833	退職給付引当金	6,325,085	5,365,325	959,760
その他の固定資産	83,035,410	68,525,735	14,509,675	負債の部合計	54,474,852	56,952,368	-2,477,516
構築物	4	47,438	-47,434	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,943,547	3,023,358	-79,811	基本金	13,250,650	13,250,650	0
権利	776,440	945,280	-168,840	国庫補助金等特別積立金	76,779,428	81,812,561	-5,033,133
ソフトウェア	590,334	744,334	-154,000	その他の積立金	72,400,000	58,400,000	14,000,000
退職給付引当資産	6,325,085	5,365,325	959,760	人件費積立金	31,500,000	25,000,000	6,500,000
人件費積立資産	31,500,000	25,000,000	6,500,000	修繕費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	40,900,000	33,400,000	7,500,000
保育所施設・設備整備資産	40,900,000	33,400,000	7,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,416,761	50,429,509	-2,012,748
運営資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,987,252	13,487,045	-1,499,793
資産の部合計	265,321,691	260,845,088	4,476,603	純資産の部合計	210,846,839	203,892,720	6,954,119
				負債及び純資産の部合計	265,321,691	260,845,088	4,476,603

ひかり幼稚園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

ひかり幼稚園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,402,643	19,545,804	-1,143,161	流動負債	11,714,928	11,390,938	323,990
現金預金	16,921,840	17,422,223	-500,383	事業未払金	1,284,351	548,344	736,007
事業未収金	1,400,452	2,043,230	-642,778	1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	2,472,000	0
前払費用	80,351	80,351	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	300,000	300,000	0
固定資産	223,586,320	234,657,373	-11,071,053	未払費用	1,613,770	2,484,096	-870,326
基本財産	207,250,902	217,029,951	-9,779,049	預り金	114,417	106,443	7,974
土地	1,661,974	1,661,974	0	職員預り金	1,504,694	1,574,109	-69,415
建物	205,588,928	215,367,977	-9,779,049	賞与引当金	4,425,696	3,905,946	519,750
その他の固定資産	16,335,418	17,627,422	-1,292,004	固定負債	52,624,093	55,170,859	-2,546,766
構築物	4,416,315	3,911,184	505,131	設備資金借入金	32,960,000	35,432,000	-2,472,000
器具及び備品	1,153,975	2,556,604	-1,402,629	拠点区分間長期借入金	9,200,000	9,500,000	-300,000
権利	301,035	320,775	-19,740	退職給付引当金	10,464,093	10,238,859	225,234
退職給付引当資産	10,464,093	10,238,859	225,234	負債の部合計	64,339,021	66,561,797	-2,222,776
人件費積立資産	0	600,000	-600,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	0	0	基本金	35,670,493	35,670,493	0
施設整備等積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	139,824,193	146,507,311	-6,683,118
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	その他の積立金	0	600,000	-600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	600,000	-600,000
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				ケアハウス管理費積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				運営資金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,155,256	4,863,576	-2,708,320
				(うち当期活動増減差額)	-3,308,320	-2,276,969	-1,031,351
				純資産の部合計	177,649,942	187,641,380	-9,991,438
資産の部合計	241,988,963	254,203,177	-12,214,214	負債及び純資産の部合計	241,988,963	254,203,177	-12,214,214