

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	91,869,264	95,904,558	87,094,719	19,999,196	9,182,893
現金預金	85,961,477	72,290,752	76,499,955	10,902,512	8,869,209
事業未収金	0	22,071,353	10,370,370	8,441,460	180,602
未収金	24,366	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	306,000	0
立替金	41,976	0	0	0	58,220
前払金	0	443,704	0	0	0
前払費用	61,445	1,098,749	224,394	349,224	74,862
1年内回収拠点長期貸付金	5,780,000	0	0	0	0
固定資産	169,138,097	297,803,550	241,650,641	248,770,574	479,703,740
基本財産	83,420,524	124,292,651	45,897,503	221,475,243	204,453,483
土地	38,717,654	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	44,702,870	82,885,079	38,366,571	196,899,303	191,475,178
その他の固定資産	85,717,573	173,510,899	195,753,138	27,295,331	275,250,257
建物	0	135,414	1,135,496	0	0
構築物	697,228	1,593,509	3,221,932	1	2
機械及び装置	0	0	1	0	0
車輛運搬具	0	5	3	3	0
器具及び備品	457,999	4,344,645	2,435,507	1,968,295	1,429,957
権利	0	0	75,014	0	0
拠点区分間長期貸付金	13,700,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,385,460	29,599,474	18,510,775	7,827,032	3,858,390
長期預り金積立資産	0	0	0	0	36,300,000
人件費積立資産	0	36,000,000	47,960,000	9,600,000	14,030,759
修繕積立資産	2,000,000	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立資産	18,979,540	101,814,169	122,314,410	7,900,000	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
ケアハウス施設整備等積立資産	0	0	0	0	199,864,041
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
差入保証金	0	12,000	0	0	0
長期前払費用	0	11,683	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	100,000	0	0
資産の部合計	261,007,361	393,708,108	328,745,360	268,769,770	488,886,633
流動負債	4,128,393	64,470,948	54,349,969	16,004,567	4,407,104
事業未払金	3,544,257	2,774,157	1,085,229	3,139,529	1,691,515
その他の未払金	0	34,654,169	34,800,000	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	126,896	5,103,730	4,022,624	1,796,246	712,140
職員預り金	45,300	2,933,082	1,932,346	707,756	243,348
賞与引当金	411,940	14,005,810	12,509,770	3,737,036	1,760,101
固定負債	1,385,460	29,599,474	18,510,775	51,987,032	40,158,390
設備資金借入金	0	0	0	44,160,000	0
退職給付引当金	1,385,460	29,599,474	18,510,775	7,827,032	3,858,390
長期預り金	0	0	0	0	36,300,000
負債の部合計	5,513,853	94,070,422	72,860,744	67,991,599	44,565,494
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	8,317,375	48,042,329	16,460,498	83,274,937	56,908,372
その他の積立金	69,376,886	137,814,169	170,274,410	17,500,000	233,661,908
人件費積立金	0	36,000,000	47,960,000	9,600,000	14,030,759
修繕費積立金	2,000,000	0	0	0	11,308,972
施設整備等積立金	18,979,540	101,814,169	122,314,410	7,900,000	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
ケア施設整備等積立金	0	0	0	0	199,864,041
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	138,223,871 Δ	129,997,914	3,579,824 Δ	2,941,836 Δ	141,888,136
(うち当期活動増減差額)	Δ 7,854,810	57,766,252	32,079,920 Δ	9,617,485 Δ	4,402,076
純資産の部合計	255,493,508	299,637,686	255,884,616	200,778,171	444,321,139
負債及び純資産の部合計	261,007,361	393,708,108	328,745,360	268,769,770	488,886,633

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	111,717,300	117,193,479	34,124,955	54,885,643	38,726,505
現金預金	55,645,886	96,928,126	24,612,017	17,012,936	18,548,971
事業未収金	53,984,586	18,891,513	9,417,197	37,593,412	20,052,930
未収金	0	0	0	0	13,599
未収補助金	1,538,357	0	0	0	0
立替金	0	84,478	0	0	0
前払金	0	841,840	15,688	1,890	0
前払費用	548,471	447,522	80,053	277,405	111,005
固定資産	264,591,059	315,981,089	145,681,458	352,708,982	208,926,873
基本財産	216,944,943	225,664,249	61,567,049	198,597,189	161,452,576
土地	30,399,861	231,218	1,186,500	28,498,867	33,524
建物	186,545,082	225,433,031	60,380,549	170,098,322	161,419,052
その他の固定資産	47,646,116	90,316,840	84,114,409	154,111,793	47,474,297
建物	2,150,850	0	0	0	0
構築物	2	683,926	282,452	3,730,256	2,029,762
機械及び装置	0	0	0	1	4,878,826
車輛運搬具	8	113,208	2	477,135	0
器具及び備品	14,265,634	9,693,633	862,104	5,114,511	4,536,669
ソフトウェア	8,156,196	2,338,749	402,481	1,576,023	0
退職給付引当資産	17,038,019	20,330,400	4,067,370	19,213,867	18,029,040
人件費積立資産	0	30,500,000	45,100,000	51,000,000	4,000,000
修繕積立資産	6,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	26,296,924	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
ケア施設整備等積立資産	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	35,407	0	0	0	0
資産の部合計	376,308,359	433,174,568	179,806,413	407,594,625	247,653,378
流動負債	27,736,209	59,867,582	5,401,373	15,198,978	15,246,682
事業未払金	10,672,432	3,026,509	1,926,550	2,789,682	589,946
その他の未払金	0	35,000,000	0	0	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	7,099,656	4,722,412	1,079,740	3,172,412	3,053,508
職員預り金	1,942,580	2,532,146	137,010	265,875	2,496,502
賞与引当金	7,271,781	11,096,515	2,258,073	8,971,009	4,606,726
固定負債	18,475,059	23,820,400	4,067,370	19,213,867	56,999,040
設備資金借入金	0	3,490,000	0	0	34,170,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,800,000
退職給付引当金	17,038,019	20,330,400	4,067,370	19,213,867	18,029,040
長期未払金	1,437,040	0	0	0	0
負債の部合計	46,211,268	83,687,982	9,468,743	34,412,845	72,245,722
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	93,170,334	161,446,334	41,862,579	52,213,217	113,950,719
その他の積立金	6,000,000	56,796,924	78,500,000	124,000,000	18,000,000
人件費積立金	0	30,500,000	45,100,000	51,000,000	4,000,000
修繕費積立金	6,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	26,296,924	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
ケア施設整備等積立金	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	102,468,013	81,642,760	32,546,263	123,333,023	37,270,261
(うち当期活動増減差額)	△ 9,793,085	39,153,194	5,876,232	△ 9,589,407	10,817,212
純資産の部合計	330,097,091	349,486,586	170,337,670	373,181,780	175,407,656
負債及び純資産の部合計	376,308,359	433,174,568	179,806,413	407,594,625	247,653,378

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	46,127,610	21,849,841	728,675,963	△ 5,780,000	722,895,963
現金預金	40,047,520	18,781,750	526,101,111	0	526,101,111
事業未収金	5,746,378	2,987,740	189,737,541	0	189,737,541
未収金	0	0	37,965	0	37,965
未収補助金	0	0	1,844,357	0	1,844,357
立替金	0	0	184,674	0	184,674
前払金	68,293	0	1,371,415	0	1,371,415
前払費用	265,419	80,351	3,618,900	0	3,618,900
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	221,343,150	211,944,230	3,158,243,443	△ 13,700,000	3,144,543,443
基本財産	128,571,407	197,471,853	1,869,808,670	0	1,869,808,670
土地	160,000	1,661,974	187,382,347	0	187,382,347
建物	128,411,407	195,809,879	1,682,426,323	0	1,682,426,323
その他の固定資産	92,771,743	14,472,377	1,288,434,773	△ 13,700,000	1,274,734,773
建物	0	0	3,421,760	0	3,421,760
構築物	3,674,460	3,674,304	19,587,834	0	19,587,834
機械及び装置	0	0	4,878,828	0	4,878,828
車輛運搬具	0	0	590,364	0	590,364
器具及び備品	3,042,704	529,985	48,681,643	0	48,681,643
権利	607,600	281,295	963,909	0	963,909
ソフトウェア	436,334	0	12,909,783	0	12,909,783
拠点区分間長期貸付金	0	0	13,700,000	△ 13,700,000	0
退職給付引当資産	7,310,645	9,986,793	157,157,265	0	157,157,265
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	34,800,000	0	272,990,759	0	272,990,759
修繕積立資産	0	0	19,308,972	0	19,308,972
施設整備等積立資産	0	0	383,705,043	0	383,705,043
保育所施設・設備整備資産	42,900,000	0	56,900,000	0	56,900,000
備品等購入積立資産	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ヶハウス施設整備等積立資産	0	0	199,864,041	0	199,864,041
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	372,000	0	372,000
長期前払費用	0	0	47,090	0	47,090
その他の固定資産	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	267,470,760	233,794,071	3,886,919,406	△ 19,480,000	3,867,439,406
流動負債	23,053,482	13,726,427	303,591,714	△ 5,780,000	297,811,714
事業未払金	2,659,262	1,495,481	35,394,549	0	35,394,549
その他の未払金	5,300,000	0	109,754,169	0	109,754,169
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	3,551,608	2,245,045	36,686,017	0	36,686,017
預り金	0	116,819	116,819	0	116,819
職員預り金	3,350,742	2,074,095	18,660,782	0	18,660,782
賞与引当金	4,891,870	5,022,987	76,543,618	0	76,543,618
固定負債	32,610,645	49,374,793	346,202,305	△ 13,700,000	332,502,305
設備資金借入金	25,300,000	30,488,000	137,608,000	0	137,608,000
拠点区分間長期借入金	0	8,900,000	13,700,000	△ 13,700,000	0
退職給付引当金	7,310,645	9,986,793	157,157,265	0	157,157,265
長期未払金	0	0	1,437,040	0	1,437,040
長期預り金	0	0	36,300,000	0	36,300,000
負債の部合計	55,664,127	63,101,220	649,794,019	△ 19,480,000	630,314,019
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	71,746,295	133,141,075	880,534,064	0	880,534,064
その他の積立金	77,700,000	0	989,624,297	0	989,624,297
人件費積立金	34,800,000	0	272,990,759	0	272,990,759
修繕費積立金	0	0	19,308,972	0	19,308,972
施設整備等積立金	0	0	383,705,043	0	383,705,043
保育所施設設備整備積立金	42,900,000	0	56,900,000	0	56,900,000
備品等購入積立金	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ヶ施設整備等積立金	0	0	199,864,041	0	199,864,041
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	49,109,688	1,881,283	295,227,100	0	295,227,100
(うち当期活動増減差額)	5,992,927	△ 273,973	110,154,901	0	110,154,901
純資産の部合計	211,806,633	170,692,851	3,237,125,387	0	3,237,125,387
負債及び純資産の部合計	267,470,760	233,794,071	3,886,919,406	△ 19,480,000	3,867,439,406