

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	91,869,264	89,474,103	2,395,161	流動負債	4,128,393	1,593,770	2,534,623
現金預金	85,961,477	82,178,938	3,782,539	事業未払金	3,544,257	270,912	3,273,345
未収金	24,366	19,970	4,396	未払費用	126,896	178,335	△ 51,439
立替金	41,976	1,366,918	△ 1,324,942	預り金	0	300,960	△ 300,960
前払費用	61,445	128,277	△ 66,832	職員預り金	45,300	42,616	2,684
1年内回収拠点長期貸付金	5,780,000	5,780,000	0	賞与引当金	411,940	800,947	△ 389,007
固定資産	169,138,097	178,213,975	△ 9,075,878	固定負債	1,385,460	2,265,240	△ 879,780
基本財産	83,420,524	86,325,964	△ 2,905,440	退職給付引当金	1,385,460	2,265,240	△ 879,780
土地	38,717,654	38,717,654	0	負債の部合計	5,513,853	3,859,010	1,654,843
建物	44,702,870	47,608,310	△ 2,905,440	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,717,573	91,888,011	△ 6,170,438	基本金	39,575,376	39,575,376	0
構築物	697,228	758,251	△ 61,023	国庫補助金等特別積立金	8,317,375	8,798,125	△ 480,750
器具及び備品	457,999	850,686	△ 392,687	その他の積立金	69,376,886	68,376,886	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	13,700,000	19,480,000	△ 5,780,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,385,460	2,265,240	△ 879,780	修繕費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,979,540	18,979,540	0
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	18,979,540	0	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	ヶ施設整備等積立金	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
ヶハス施設整備等積立資産	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	138,223,871	147,078,681	△ 8,854,810
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,854,810	△ 3,586,486	△ 4,268,324
運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部合計	255,493,508	263,829,068	△ 8,335,560
長期前払費用	0	56,948	△ 56,948	負債及び純資産の部合計	261,007,361	267,688,078	△ 6,680,717
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	261,007,361	267,688,078	△ 6,680,717				

慈愛園子供ホーム拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	95,904,558	88,639,609	7,264,949	流動負債	64,470,948	73,808,263	△ 9,337,315
現金預金	72,290,752	7,187,013	65,103,739	事業未払金	2,774,157	3,380,313	△ 606,156
事業未収金	22,071,353	80,780,904	△ 58,709,551	その他の未払金	34,654,169	46,400,000	△ 11,745,831
前払金	443,704	0	443,704	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	1,098,749	671,692	427,057	未払費用	5,103,730	2,260,227	2,843,503
固定資産	297,803,550	265,289,528	32,514,022	預り金	0	100,000	△ 100,000
基本財産	124,292,651	128,591,747	△ 4,299,096	職員預り金	2,933,082	440,153	2,492,929
土地	41,407,572	41,407,572	0	賞与引当金	14,005,810	16,227,570	△ 2,221,760
建物	82,885,079	87,184,175	△ 4,299,096	固定負債	29,599,474	33,161,990	△ 3,562,516
その他の固定資産	173,510,899	136,697,781	36,813,118	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	135,414	153,446	△ 18,032	退職給付引当金	29,599,474	28,161,990	1,437,484
構築物	1,593,509	1,713,899	△ 120,390	負債の部合計	94,070,422	106,970,253	△ 12,899,831
車両運搬具	5	6	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,344,645	3,508,440	836,205	基本金	243,779,102	243,779,102	0
退職給付引当資産	29,599,474	28,161,990	1,437,484	国庫補助金等特別積立金	48,042,329	53,129,779	△ 5,087,450
人件費積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000	その他の積立金	137,814,169	103,160,000	34,654,169
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	101,814,169	77,160,000	24,654,169	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	101,814,169	77,160,000	24,654,169
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
ケハス施設整備等積立資産	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	ケハス施設整備等積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	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
差入保証金	12,000	0	12,000	次期繰越活動増減差額	△129,997,914	△153,109,997	23,112,083
長期前払費用	11,683	0	11,683	(うち当期活動増減差額)	57,766,252	42,624,938	15,141,314
				純資産の部合計	299,637,686	246,958,884	52,678,802
資産の部合計	393,708,108	353,929,137	39,778,971	負債及び純資産の部合計	393,708,108	353,929,137	39,778,971

慈愛園乳児ホーム拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	87,094,719	76,815,401	10,279,318	流動負債	54,349,969	43,315,139	11,034,830
現金預金	76,499,955	38,475,023	38,024,932	事業未払金	1,085,229	953,168	132,061
事業未収金	10,370,370	38,150,285	△ 27,779,915	その他の未払金	34,800,000	28,800,000	6,000,000
前払費用	224,394	190,093	34,301	未払費用	4,022,624	1,739,130	2,283,494
固定資産	241,650,641	209,576,771	32,073,870	職員預り金	1,932,346	353,077	1,579,269
基本財産	45,897,503	48,465,146	△ 2,567,643	賞与引当金	12,509,770	11,469,764	1,040,006
土地	7,530,932	7,530,932	0	固定負債	18,510,775	17,875,702	635,073
建物	38,366,571	40,934,214	△ 2,567,643	退職給付引当金	18,510,775	17,875,702	635,073
その他の固定資産	195,753,138	161,111,625	34,641,513	負債の部合計	72,860,744	61,190,841	11,669,903
建物	1,135,496	1,278,768	△ 143,272	純 資 産 の 部			
構築物	3,221,932	4,015,633	△ 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	16,460,498	17,857,133	△ 1,396,635
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	170,274,410	135,474,410	34,800,000
器具及び備品	2,435,507	2,352,476	83,031	人件費積立金	47,960,000	47,960,000	0
権利	75,014	88,038	△ 13,024	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,510,775	17,875,702	635,073	施設整備等積立金	122,314,410	87,514,410	34,800,000
人件費積立資産	47,960,000	47,960,000	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	122,314,410	87,514,410	34,800,000	ケ施設整備等積立金	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
ケハウス施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,579,824	6,299,904	△ 2,720,080
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,079,920	26,845,275	5,234,645
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	26,594	△ 26,594				
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	255,884,616	225,201,331	30,683,285
資産の部合計	328,745,360	286,392,172	42,353,188	負債及び純資産の部合計	328,745,360	286,392,172	42,353,188

慈愛園老人ホーム拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	19,999,196	25,558,561	△ 5,559,365	流動負債	16,004,567	16,089,176	△ 84,609
現金預金	10,902,512	12,520,097	△ 1,617,585	事業未払金	3,139,529	3,452,639	△ 313,110
事業未収金	8,441,460	9,542,724	△ 1,101,264	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	306,000	3,198,492	△ 2,892,492	未払費用	1,796,246	980,153	816,093
前払費用	349,224	297,248	51,976	職員預り金	707,756	78,045	629,711
固定資産	248,770,574	267,435,606	△ 18,665,032	前受金	0	83,280	△ 83,280
基本財産	221,475,243	236,192,360	△ 14,717,117	賞与引当金	3,737,036	4,871,059	△ 1,134,023
土地	24,575,940	24,575,940	0	固定負債	51,987,032	60,142,219	△ 8,155,187
建物	196,899,303	211,616,420	△ 14,717,117	設備資金借入金	44,160,000	50,784,000	△ 6,624,000
その他の固定資産	27,295,331	31,243,246	△ 3,947,915	退職給付引当金	7,827,032	9,358,219	△ 1,531,187
構築物	1	1	0	負債の部合計	67,991,599	76,231,395	△ 8,239,796
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,968,295	1,885,023	83,272	基本金	102,945,070	102,945,070	0
退職給付引当資産	7,827,032	9,358,219	△ 1,531,187	国庫補助金等特別積立金	83,274,937	89,642,053	△ 6,367,116
人件費積立資産	9,600,000	11,600,000	△ 2,000,000	その他の積立金	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	9,600,000	11,600,000	△ 2,000,000
施設整備等積立資産	7,900,000	8,400,000	△ 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	7,900,000	8,400,000	△ 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
ケアハウス施設整備等積立資産	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	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	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	△ 2,941,836	4,175,649	△ 7,117,485
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,617,485	3,932,731	△ 13,550,216
				純資産の部合計	200,778,171	216,762,772	△ 15,984,601
資産の部合計	268,769,770	292,994,167	△ 24,224,397	負債及び純資産の部合計	268,769,770	292,994,167	△ 24,224,397

慈愛園ケアハウス拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,182,893	12,171,238	△ 2,988,345	流動負債	4,407,104	4,193,689	213,415
現金預金	8,869,209	11,809,597	△ 2,940,388	事業未払金	1,691,515	1,909,498	△ 217,983
事業未収金	180,602	217,146	△ 36,544	未払費用	712,140	531,571	180,569
立替金	58,220	69,635	△ 11,415	職員預り金	243,348	34,617	208,731
前払費用	74,862	74,860	2	賞与引当金	1,760,101	1,718,003	42,098
固定資産	479,703,740	484,239,759	△ 4,536,019	固定負債	40,158,390	40,192,790	△ 34,400
基本財産	204,453,483	215,281,459	△ 10,827,976	退職給付引当金	3,858,390	3,892,790	△ 34,400
土地	12,978,305	12,978,305	0	長期預り金	36,300,000	36,300,000	0
建物	191,475,178	202,303,154	△ 10,827,976	負債の部合計	44,565,494	44,386,479	179,015
その他の固定資産	275,250,257	268,958,300	6,291,957	純 資 産 の 部			
構築物	2	1,183	△ 1,181	基本金	295,638,995	295,638,995	0
器具及び備品	1,429,957	2,002,419	△ 572,462	国庫補助金等特別積立金	56,908,372	60,209,675	△ 3,301,303
退職給付引当資産	3,858,390	3,892,790	△ 34,400	その他の積立金	233,661,908	226,761,908	6,900,000
長期預り金積立資産	36,300,000	36,300,000	0	人件費積立金	14,030,759	15,530,759	△ 1,500,000
人件費積立資産	14,030,759	15,530,759	△ 1,500,000	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	ケア施設整備等積立金	199,864,041	191,464,041	8,400,000
ケアハウス施設整備等積立資産	199,864,041	191,464,041	8,400,000	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立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 141,888,136	△ 130,586,060	△ 11,302,076
運営資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,402,076	2,111,055	△ 6,513,131
資産の部合計	488,886,633	496,410,997	△ 7,524,364	純資産の部合計	444,321,139	452,024,518	△ 7,703,379
				負債及び純資産の部合計	488,886,633	496,410,997	△ 7,524,364

パウラスホーム拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	111,717,300	116,891,255	△ 5,173,955	流動負債	27,736,209	28,388,276	△ 652,067
現金預金	55,645,886	59,411,050	△ 3,765,164	事業未払金	10,672,432	12,201,451	△ 1,529,019
事業未収金	53,984,586	46,113,580	7,871,006	1年以内支払予定長期未払金	749,760	749,760	0
未収補助金	1,538,357	10,128,806	△ 8,590,449	未払費用	7,099,656	6,908,779	190,877
立替金	0	114,458	△ 114,458	職員預り金	1,942,580	1,449,939	492,641
前払費用	548,471	1,123,361	△ 574,890	賞与引当金	7,271,781	7,078,347	193,434
固定資産	264,591,059	279,066,555	△ 14,475,496	固定負債	18,475,059	21,612,394	△ 3,137,335
基本財産	216,944,943	228,214,341	△ 11,269,398	退職給付引当金	17,038,019	19,425,594	△ 2,387,575
土地	30,399,861	30,399,861	0	長期未払金	1,437,040	2,186,800	△ 749,760
建物	186,545,082	197,814,480	△ 11,269,398	負債の部合計	46,211,268	50,000,670	△ 3,789,402
その他の固定資産	47,646,116	50,852,214	△ 3,206,098	純 資 産 の 部			
建物	2,150,850	2,331,415	△ 180,565	基本金	128,458,744	128,458,744	0
構築物	2	201,600	△ 201,598	国庫補助金等特別積立金	93,170,334	99,237,298	△ 6,066,964
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	14,265,634	14,308,856	△ 43,222	人件費積立金	0	0	0
権利	0	12,000	△ 12,000	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	8,156,196	8,330,152	△ 173,956	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,038,019	19,425,594	△ 2,387,575	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	6,000,000	0	ケ施設整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
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	102,468,013	112,261,098	△ 9,793,085
ケバス施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,793,085	4,468,325	△ 14,261,410
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	330,097,091	345,957,140	△ 15,860,049
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	376,308,359	395,957,810	△ 19,649,451
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	35,407	242,589	△ 207,182				
資産の部合計	376,308,359	395,957,810	△ 19,649,451				

シオン園拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	117,193,479	86,485,372	30,708,107	流動負債	59,867,582	33,545,627	26,321,955
現金預金	96,928,126	54,401,821	42,526,305	事業未払金	3,026,509	2,459,472	567,037
事業未収金	18,891,513	29,416,620	△ 10,525,107	その他の未払金	35,000,000	14,687,000	20,313,000
未収補助金	0	1,193,033	△ 1,193,033	1年以内返済予定設備資金借入金	3,490,000	3,490,000	0
立替金	84,478	0	84,478	未払費用	4,722,412	2,319,903	2,402,509
前払金	841,840	1,121,818	△ 279,978	職員預り金	2,532,146	590,926	1,941,220
前払費用	447,522	352,080	95,442	賞与引当金	11,096,515	9,998,326	1,098,189
固定資産	315,981,089	292,339,250	23,641,839	固定負債	23,820,400	27,239,450	△ 3,419,050
基本財産	225,664,249	234,199,445	△ 8,535,196	設備資金借入金	3,490,000	6,980,000	△ 3,490,000
土地	231,218	231,218	0	退職給付引当金	20,330,400	20,259,450	70,950
建物	225,433,031	233,968,227	△ 8,535,196	負債の部合計	83,687,982	60,785,077	22,902,905
その他の固定資産	90,316,840	58,139,805	32,177,035	純 資 産 の 部			
構築物	683,926	754,276	△ 70,350	基本金	49,600,568	49,600,568	0
車輛運搬具	113,208	339,615	△ 226,407	国庫補助金等特別積立金	161,446,334	169,152,487	△ 7,706,153
器具及び備品	9,693,633	11,818,461	△ 2,124,828	その他の積立金	56,796,924	21,796,924	35,000,000
ソフトウェア	2,338,749	2,805,324	△ 466,575	人件費積立金	30,500,000	5,500,000	25,000,000
退職給付引当資産	20,330,400	20,259,450	70,950	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	30,500,000	5,500,000	25,000,000	施設整備等積立金	26,296,924	16,296,924	10,000,000
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	26,296,924	16,296,924	10,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	ケ施設整備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ケバス施設整備等積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,642,760	77,489,566	4,153,194
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,153,194	33,642,482	5,510,712
運営資金積立資産	0	0	0				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	349,486,586	318,039,545	31,447,041
長期前払費用	0	5,755	△ 5,755	負債及び純資産の部合計	433,174,568	378,824,622	54,349,946
資産の部合計	433,174,568	378,824,622	54,349,946				

ライトハウス拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,124,955	26,426,638	7,698,317	流動負債	5,401,373	4,339,700	1,061,673
現金預金	24,612,017	21,788,654	2,823,363	事業未払金	1,926,550	959,611	966,939
事業未収金	9,417,197	4,477,879	4,939,318	未払費用	1,079,740	1,080,061	△ 321
前払金	15,688	0	15,688	職員預り金	137,010	106,058	30,952
前払費用	80,053	160,105	△ 80,052	賞与引当金	2,258,073	2,193,970	64,103
固定資産	145,681,458	148,099,633	△ 2,418,175	固定負債	4,067,370	2,394,240	1,673,130
基本財産	61,567,049	65,775,991	△ 4,208,942	退職給付引当金	4,067,370	2,394,240	1,673,130
土地	1,186,500	1,186,500	0	負債の部合計	9,468,743	6,733,940	2,734,803
建物	60,380,549	64,589,491	△ 4,208,942	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,114,409	82,323,642	1,790,767	基本金	17,428,828	17,428,828	0
構築物	282,452	814,648	△ 532,196	国庫補助金等特別積立金	41,862,579	45,193,472	△ 3,330,893
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	78,500,000	78,500,000	0
器具及び備品	862,104	27,223	834,881	人件費積立金	45,100,000	45,100,000	0
ソフトウェア	402,481	507,476	△ 104,995	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,067,370	2,394,240	1,673,130	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	ケア施設整備等積立金	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
ケア施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,546,263	26,670,031	5,876,232
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,876,232	2,078,306	3,797,926
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	80,053	△ 80,053	純資産の部合計	170,337,670	167,792,331	2,545,339
資産の部合計	179,806,413	174,526,271	5,280,142	負債及び純資産の部合計	179,806,413	174,526,271	5,280,142

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

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	54,885,643	65,280,136	△ 10,394,493	流動負債	15,198,978	25,588,548	△ 10,389,570
現金預金	17,012,936	26,871,724	△ 9,858,788	事業未払金	2,789,682	2,387,785	401,897
事業未収金	37,593,412	37,879,499	△ 286,087	その他の未払金	0	10,000,000	△ 10,000,000
前払金	1,890	0	1,890	未払費用	3,172,412	3,163,285	9,127
前払費用	277,405	528,913	△ 251,508	職員預り金	265,875	245,715	20,160
固定資産	352,708,982	368,715,829	△ 16,006,847	賞与引当金	8,971,009	9,791,763	△ 820,754
基本財産	198,597,189	211,403,993	△ 12,806,804	固定負債	19,213,867	21,335,104	△ 2,121,237
土地	28,498,867	28,498,867	0	退職給付引当金	19,213,867	21,335,104	△ 2,121,237
建物	170,098,322	182,905,126	△ 12,806,804	負債の部合計	34,412,845	46,923,652	△ 12,510,807
その他の固定資産	154,111,793	157,311,836	△ 3,200,043	純 資 産 の 部			
構築物	3,730,256	4,326,099	△ 595,843	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	52,213,217	56,514,343	△ 4,301,126
車輛運搬具	477,135	1,004,529	△ 527,394	その他の積立金	124,000,000	124,000,000	0
器具及び備品	5,114,511	4,116,240	998,271	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	1,576,023	2,258,811	△ 682,788	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,213,867	21,335,104	△ 2,121,237	施設整備等積立金	73,000,000	73,000,000	0
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	73,000,000	0	ケア施設整備等積立金	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
ケアハウス施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,333,023	132,922,430	△ 9,589,407
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,589,407	2,686,228	△ 12,275,635
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	373,181,780	387,072,313	△ 13,890,533
運営資金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	407,594,625	433,995,965	△ 26,401,340
長期前払費用	0	271,052	△ 271,052				
資産の部合計	407,594,625	433,995,965	△ 26,401,340				

シオン園保育所拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,726,505	33,036,422	5,690,083	流動負債	15,246,682	13,788,111	1,458,571
現金預金	18,548,971	22,952,067	△ 4,403,096	事業未払金	589,946	222,957	366,989
事業未収金	20,052,930	9,920,210	10,132,720	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	13,599	14,810	△ 1,211	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	480,000	480,000	0
前払費用	111,005	149,335	△ 38,330	未払費用	3,053,508	2,209,549	843,959
固定資産	208,926,873	207,960,599	966,274	職員預り金	2,496,502	1,705,159	791,343
基本財産	161,452,576	166,380,249	△ 4,927,673	賞与引当金	4,606,726	5,150,446	△ 543,720
土地	33,524	33,524	0	固定負債	56,999,040	60,324,108	△ 3,325,068
建物	161,419,052	166,346,725	△ 4,927,673	設備資金借入金	34,170,000	38,190,000	△ 4,020,000
その他の固定資産	47,474,297	41,580,350	5,893,947	拠点区分間長期借入金	4,800,000	5,280,000	△ 480,000
構築物	2,029,762	2,820,906	△ 791,144	退職給付引当金	18,029,040	16,854,108	1,174,932
機械及び装置	4,878,826	5,616,161	△ 737,335	負債の部合計	72,245,722	74,112,219	△ 1,866,497
器具及び備品	4,536,669	2,214,510	2,322,159	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	18,029,040	16,854,108	1,174,932	基本金	6,186,676	6,186,676	0
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	113,950,719	116,245,077	△ 2,294,358
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備資産	14,000,000	14,000,000	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ケアハウス施設整備等積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	ケア施設整備等積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	74,665	△ 74,665	運営資金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,270,261	30,453,049	6,817,212
				(うち当期活動増減差額)	10,817,212	△ 17,240,486	28,057,698
				純資産の部合計	175,407,656	166,884,802	8,522,854
資産の部合計	247,653,378	240,997,021	6,656,357	負債及び純資産の部合計	247,653,378	240,997,021	6,656,357

愛光幼稚園拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,127,610	44,987,041	1,140,569	流動負債	23,053,482	19,549,767	3,503,715
現金預金	40,047,520	39,020,669	1,026,851	事業未払金	2,659,262	2,029,199	630,063
事業未収金	5,746,378	5,667,134	79,244	その他の未払金	5,300,000	5,000,000	300,000
前払金	68,293	36,380	31,913	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
前払費用	265,419	262,858	2,561	未払費用	3,551,608	2,602,225	949,383
固定資産	221,343,150	220,334,650	1,008,500	職員預り金	3,350,742	2,044,250	1,306,492
基本財産	128,571,407	137,299,240	△ 8,727,833	賞与引当金	4,891,870	4,574,093	317,777
土地	160,000	160,000	0	固定負債	32,610,645	34,925,085	△ 2,314,440
建物	128,411,407	137,139,240	△ 8,727,833	設備資金借入金	25,300,000	28,600,000	△ 3,300,000
その他の固定資産	92,771,743	83,035,410	9,736,333	退職給付引当金	7,310,645	6,325,085	985,560
構築物	3,674,460	4	3,674,456	負債の部合計	55,664,127	54,474,852	1,189,275
器具及び備品	3,042,704	2,943,547	99,157	純 資 産 の 部			
権利	607,600	776,440	△ 168,840	基本金	13,250,650	13,250,650	0
ソフトウェア	436,334	590,334	△ 154,000	国庫補助金等特別積立金	71,746,295	76,779,428	△ 5,033,133
退職給付引当資産	7,310,645	6,325,085	985,560	その他の積立金	77,700,000	72,400,000	5,300,000
人件費積立資産	34,800,000	31,500,000	3,300,000	人件費積立金	34,800,000	31,500,000	3,300,000
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	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	42,900,000	40,900,000	2,000,000	保育所施設設備整備積立金	42,900,000	40,900,000	2,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ケハス施設整備等積立資産	0	0	0	ケハス施設整備等積立金	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	49,109,688	48,416,761	692,927
				(うち当期活動増減差額)	5,992,927	11,987,252	△ 5,994,325
				純資産の部合計	211,806,633	210,846,839	959,794
資産の部合計	267,470,760	265,321,691	2,149,069	負債及び純資産の部合計	267,470,760	265,321,691	2,149,069

ひかり幼稚園拠点区分貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	21,849,841	18,402,643	3,447,198	流動負債	13,726,427	11,714,928	2,011,499
現金預金	18,781,750	16,921,840	1,859,910	事業未払金	1,495,481	1,284,351	211,130
事業未収金	2,987,740	1,400,452	1,587,288	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	211,944,230	223,586,320	△ 11,642,090	未払費用	2,245,045	1,613,770	631,275
基本財産	197,471,853	207,250,902	△ 9,779,049	預り金	116,819	114,417	2,402
土地	1,661,974	1,661,974	0	職員預り金	2,074,095	1,504,694	569,401
建物	195,809,879	205,588,928	△ 9,779,049	賞与引当金	5,022,987	4,425,696	597,291
その他の固定資産	14,472,377	16,335,418	△ 1,863,041	固定負債	49,374,793	52,624,093	△ 3,249,300
構築物	3,674,304	4,416,315	△ 742,011	設備資金借入金	30,488,000	32,960,000	△ 2,472,000
器具及び備品	529,985	1,153,975	△ 623,990	拠点区分間長期借入金	8,900,000	9,200,000	△ 300,000
権利	281,295	301,035	△ 19,740	退職給付引当金	9,986,793	10,464,093	△ 477,300
退職給付引当資産	9,986,793	10,464,093	△ 477,300	負債の部合計	63,101,220	64,339,021	△ 1,237,801
人件費積立資産	0	0	0	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	133,141,075	139,824,193	△ 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	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ケハス施設整備等積立資産	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
				ケハス施設整備等積立金	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	1,881,283	2,155,256	△ 273,973
				(うち当期活動増減差額)	△ 273,973	△ 3,308,320	3,034,347
資産の部合計	233,794,071	241,988,963	△ 8,194,892	純資産の部合計	170,692,851	177,649,942	△ 6,957,091
				負債及び純資産の部合計	233,794,071	241,988,963	△ 8,194,892