

貸借対照表内訳表
2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点	慈愛園子供ホーム	慈愛園乳児ホーム	慈愛園老人ホーム	慈愛園ケアハウス
流動資産	79,005,838	106,078,828	88,705,021	34,490,700	8,172,846
当座預金	0	44,461	852,738	158,120	179,488
普通預金	33,009,487	60,315,672	42,709,684	23,487,194	7,438,528
定期預金	44,727,044	0	0	0	0
事業未収金	0	43,266,875	44,923,100	10,542,903	209,341
未収金	13,468	0	0	0	0
未収補助金	0	1,000,000	0	0	0
立替金	383,589	0	0	0	20,790
前払金	0	562,616	0	0	0
前払費用	92,250	889,204	219,499	302,483	324,699
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	780,000	0	0	0	0
固定資産	167,806,727	321,798,286	278,536,101	230,189,043	476,615,329
基本財産	80,515,084	118,500,731	43,329,860	208,201,876	193,625,507
土地	38,717,654	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	41,797,430	77,093,159	35,798,928	183,625,936	180,647,202
その他の固定資産	87,291,643	203,297,555	235,206,241	21,987,167	282,989,822
建物	0	130,032	992,224	0	0
構築物	636,205	5,157,316	2,428,231	1	2
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4	3	3	0
器具及び備品	301,692	3,311,646	3,646,155	1,297,176	878,286
権利	0	0	61,990	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	12,920,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,956,860	31,080,388	19,303,228	7,189,987	1,964,670
長期預り金積立資産	0	0	0	0	36,300,000
人件費積立資産	0	59,860,000	47,960,000	7,600,000	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	160,714,410	5,900,000	0
保育施設・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	210,048,997
運営資金積立資産	45,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	1,500,000	0	0	0
長期前払費用(業)	0	444,000	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	100,000	0	0
資産の部合計	246,812,565	427,877,114	367,241,122	264,679,743	484,788,175
流動負債	2,772,507	46,568,076	56,400,632	16,083,504	3,677,758
事業未払金	230,087	2,941,271	1,080,534	3,377,973	2,029,100
その他の未払金	0	23,860,000	38,400,000	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	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	419,428	3,680,059	3,534,281	1,080,489	485,212
預り金	157,905	0	0	0	0
職員預り金	70,220	1,225,091	393,577	101,258	23,005
賞与引当金	1,894,867	14,861,655	12,992,240	4,899,784	1,140,441
固定負債	3,956,860	31,080,388	19,303,228	44,725,987	38,264,670
設備資金借入金	0	0	0	37,536,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,956,860	31,080,388	19,303,228	7,189,987	1,964,670
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	36,300,000
負債の部合計	6,729,367	77,648,464	75,703,860	60,809,491	41,942,428
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	7,839,962	42,667,451	15,426,939	77,026,051	53,710,877
その他の積立金	69,376,886	161,674,169	208,674,410	13,500,000	243,846,864
人件費積立金	0	59,860,000	47,960,000	7,600,000	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	160,714,410	5,900,000	0
保育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
ケアハウス施設整備等積立金	0	0	0	0	210,048,997
運営資金積立金	45,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,290,974	-97,892,072	1,866,029	10,399,131	-150,350,989
(うち当期活動増減差額)	-14,932,897	55,965,842	36,686,205	9,340,967	1,722,103
純資産の部合計	240,083,198	350,228,650	291,537,262	203,870,252	442,845,747
負債及び純資産の部合計	246,812,565	427,877,114	367,241,122	264,679,743	484,788,175

貸借対照表内訳表
2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	パウラスホーム	シオン園	ライトハウス	ライトハウスのぞみ	シオン園保育所
流動資産	109,404,799	121,818,554	38,228,283	55,973,628	48,156,467
当座預金	0	624,039	108,882	101,460	0
普通預金	50,129,304	83,920,869	31,496,302	21,937,658	22,885,515
定期預金	0	0	0	0	500,000
事業未収金	55,165,849	35,508,591	6,472,724	33,774,403	24,574,020
未収金	0	0	0	0	10,542
未収補助金	3,466,000	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	1,228,820	99,005	0	0
前払費用	643,646	536,235	51,370	160,107	186,390
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	252,868,270	340,791,941	145,743,835	344,030,993	207,690,044
基本財産	208,479,299	217,353,900	56,769,698	185,875,961	154,473,222
土地	30,399,861	231,218	1,186,500	28,498,867	33,524
建物	178,079,438	217,122,682	55,583,198	157,377,094	154,439,698
その他の固定資産	44,388,971	123,438,041	88,974,137	158,155,032	53,216,822
建物	5,681,229	0	0	0	0
構築物	2	613,576	8	3,134,413	1,603,157
機械及び装置	0	0	0	1	4,141,491
車輛運搬具	2,481,002	159,381	2	5	0
器具及び備品	13,044,696	8,822,788	981,131	5,034,692	4,042,718
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,620,833	1,718,975	297,486	1,739,135	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,452,668	21,382,997	4,195,510	22,746,786	18,429,456
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	48,500,000	45,100,000	51,000,000	11,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	41,296,924	38,400,000	74,500,000	0
保育施設・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
ケアハウス施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	940,000	0	0	0
長期前払費用(業)	8,541	3,400	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0	0	0
資産の部合計	362,273,069	462,610,495	183,972,118	400,004,621	255,846,511
流動負債	34,956,179	58,527,220	5,361,479	16,869,503	14,022,375
事業未払金	13,150,075	4,701,101	894,222	2,665,868	878,232
その他の未払金	526,000	33,000,000	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年以内支払予定長期未払金	749,760	0	0	0	0
未払費用	6,939,502	3,192,734	1,604,820	4,788,775	1,174,075
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	597,819	396,618	54,537	217,733	2,507,536
賞与引当金	12,993,023	13,746,767	2,807,900	9,197,127	4,962,532
固定負債	18,139,948	21,382,997	4,195,510	22,746,786	52,899,456
設備資金借入金	0	0	0	0	30,150,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,320,000
退職給付引当金	17,452,668	21,382,997	4,195,510	22,746,786	18,429,456
長期未払金	687,280	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	53,096,127	79,910,217	9,556,989	39,616,289	66,921,831
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	93,459,874	154,085,319	38,598,074	47,999,518	108,584,898
その他の積立金	0	89,796,924	83,500,000	125,500,000	25,000,000
人件費積立金	0	48,500,000	45,100,000	51,000,000	11,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	41,296,924	38,400,000	74,500,000	0
保育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
ケアハウス施設整備等積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	87,258,324	89,217,467	34,888,227	113,253,274	49,153,106
(うち当期活動増減差額)	-21,209,689	40,574,707	7,341,964	-8,579,749	18,882,845
純資産の部合計	309,176,942	382,700,278	174,415,129	360,388,332	188,924,680
負債及び純資産の部合計	362,273,069	462,610,495	183,972,118	400,004,621	255,846,511

貸借対照表内訳表
2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	愛光幼稚園	ひかり幼稚園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,419,277	33,651,694	788,105,935	-780,000	787,325,935
当座預金	354,745	725,023	3,148,956	0	3,148,956
普通預金	36,433,517	18,689,962	432,453,692	0	432,453,692
定期預金	10,000,000		55,227,044	0	55,227,044
事業未収金	17,265,092	14,084,574	285,787,472	0	285,787,472
未収金	0	0	24,010	0	24,010
未収補助金	0	0	4,466,000	0	4,466,000
立替金	0	0	404,379	0	404,379
前払金	0	0	1,890,441	0	1,890,441
前払費用	365,923	152,135	3,923,941	0	3,923,941
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	780,000	-780,000	0
固定資産	241,022,078	210,840,859	3,217,933,506	-12,920,000	3,205,013,506
基本財産	120,415,548	187,692,804	1,775,233,490	0	1,775,233,490
土地	160,000	1,661,974	187,382,347	0	187,382,347
建物	120,255,548	186,030,830	1,587,851,143	0	1,587,851,143
その他の固定資産	120,606,530	23,148,055	1,442,700,016	-12,920,000	1,429,780,016
建物	0	0	6,803,485	0	6,803,485
構築物	3,415,937	3,123,392	20,112,240	0	20,112,240
機械及び装置	0	0	4,141,492	0	4,141,492
車両運搬具	0	0	2,640,400	0	2,640,400
器具及び備品	2,477,164	1,921,803	45,759,947	0	45,759,947
権利	438,760	261,555	762,305	0	762,305
ソフトウェア	282,334	0	9,658,763	0	9,658,763
拠点区分間長期貸付金	0	0	12,920,000	-12,920,000	0
退職給付引当資産	8,292,335	8,541,305	164,536,190	0	164,536,190
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	49,800,000	6,000,000	340,850,759	0	340,850,759
修繕積立資産	0	0	13,308,972	0	13,308,972
施設整備等積立資産	0	0	441,605,043	0	441,605,043
保育施設・設備整備資産	55,900,000	3,300,000	73,200,000	0	73,200,000
備品等購入積立資産	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ケアハウス施設整備等積立資産	0	0	210,048,997	0	210,048,997
運営資金積立資産	0	0	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	0	0	2,440,000	0	2,440,000
長期前払費用(業)	0	0	455,941	0	455,941
その他の固定資産	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	305,441,355	244,492,553	4,006,039,441	-13,700,000	3,992,339,441
流動負債	42,841,139	21,918,728	319,999,100	-780,000	319,219,100
事業未払金	1,159,369	1,597,417	34,705,249	0	34,705,249
その他の未払金	28,000,000	9,300,000	133,086,000	0	133,086,000
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	780,000	-780,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	749,760	0	749,760
未払費用	2,567,591	2,178,393	31,645,359	0	31,645,359
預り金	0	17,606	175,511	0	175,511
職員預り金	2,692,880	1,670,205	9,950,479	0	9,950,479
賞与引当金	5,121,299	4,383,107	89,000,742	0	89,000,742
固定負債	30,292,335	45,157,305	332,145,470	-12,920,000	319,225,470
設備資金借入金	22,000,000	28,016,000	117,702,000	0	117,702,000
拠点区分間長期借入金	0	8,600,000	12,920,000	-12,920,000	0
退職給付引当金	8,292,335	8,541,305	164,536,190	0	164,536,190
長期未払金	0	0	687,280	0	687,280
長期預り金	0	0	36,300,000	0	36,300,000
負債の部合計	73,133,474	67,076,033	652,144,570	-13,700,000	638,444,570
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	66,777,728	126,548,035	832,724,726	0	832,724,726
その他の積立金	105,700,000	9,300,000	1,135,869,253	0	1,135,869,253
人件費積立金	49,800,000	6,000,000	340,850,759	0	340,850,759
修繕費積立金	0	0	13,308,972	0	13,308,972
施設整備等積立金	0	0	441,605,043	0	441,605,043
保育施設設備整備積立金	55,900,000	3,300,000	73,200,000	0	73,200,000
備品等購入積立金	0	0	11,855,482	0	11,855,482
ケアハウス施設整備等積立金	0	0	210,048,997	0	210,048,997
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	46,579,503	5,897,992	313,560,966	0	313,560,966
(うち当期活動増減差額)	25,469,815	13,316,709	164,578,822	0	164,578,822
純資産の部合計	232,307,881	177,416,520	3,353,894,871	0	3,353,894,871
負債及び純資産の部合計	305,441,355	244,492,553	4,006,039,441	-13,700,000	3,992,339,441