

本部拠点拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	79,005,838	91,869,264	-12,863,426	流 動 負 債	2,772,507	4,128,393	-1,355,886
普 通 預 金	33,009,487	41,234,444	-8,224,957	事 業 未 払 金	230,087	3,544,257	-3,314,170
定 期 預 金	44,727,044	44,727,033	11	未 払 費 用	419,428	126,896	292,532
未 収 金	13,468	24,366	-10,898	預 り 金	157,905	0	157,905
立 替 金	383,589	41,976	341,613	職 員 預 り 金	70,220	45,300	24,920
前 払 費 用	92,250	61,445	30,805	賞 与 引 当 金	1,894,867	411,940	1,482,927
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	780,000	5,780,000	-5,000,000	固 定 負 債	3,956,860	1,385,460	2,571,400
固 定 資 産	167,806,727	169,138,097	-1,331,370	退 職 給 付 金	3,956,860	1,385,460	2,571,400
基 本 財 産	80,515,084	83,420,524	-2,905,440	負 債 の 部 合 計	6,729,367	5,513,853	1,215,514
土 地	38,717,654	38,717,654	0	純 資 産 の 部			
建 物	41,797,430	44,702,870	-2,905,440	基 本 金	39,575,376	39,575,376	0
そ の 他 資 産	87,291,643	85,717,573	1,574,070	国 庫 補 助 金 等	7,839,962	8,317,375	-477,413
構 築 物	636,205	697,228	-61,023	特 別 積 立 金	69,376,886	69,376,886	0
器 具 及 び 備 品	301,692	457,999	-156,307	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
拠 点 区 分 間 金	12,920,000	13,700,000	-780,000	修 繕 費 積 立 金	18,979,540	18,979,540	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,956,860	1,385,460	2,571,400	施 設 整 備 等 積 立 金	3,397,346	3,397,346	0
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	18,979,540	18,979,540	0	運 営 資 金 積 立 金	123,290,974	138,223,871	-14,932,897
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,397,346	3,397,346	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-14,932,897	-7,854,810	-7,078,087
運 営 資 金 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)			
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部 合 計	240,083,198	255,493,508	-15,410,310
資 産 の 部 合 計	246,812,565	261,007,361	-14,194,796	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	246,812,565	261,007,361	-14,194,796

慈愛園子供ホーム拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	106,078,828	95,904,558	10,174,270	流 動 負 債	46,568,076	64,470,948	-17,902,872
当 座 預 金	44,461	66,110	-21,649	事 業 未 払 金	2,941,271	2,774,157	167,114
普 通 預 金	60,315,672	72,224,642	-11,908,970	そ の 他 の 未 払 金	23,860,000	34,654,169	-10,794,169
事 業 未 収 金	43,266,875	22,071,353	21,195,522	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	5,000,000	-5,000,000
未 収 補 助 金	1,000,000	0	1,000,000	未 払 費 用	3,680,059	5,103,730	-1,423,671
前 払 金	562,616	443,704	118,912	職 員 預 り 金	1,225,091	2,933,082	-1,707,991
前 払 費 用	889,204	1,098,749	-209,545	賞 与 引 当 金	14,861,655	14,005,810	855,845
固 定 資 産	321,798,286	297,803,550	23,994,736	固 定 負 債	31,080,388	29,599,474	1,480,914
基 本 財 産	118,500,731	124,292,651	-5,791,920	退 職 給 付 金	31,080,388	29,599,474	1,480,914
土 地	41,407,572	41,407,572	0	負 債 の 部 合 計	77,648,464	94,070,422	-16,421,958
建 物	77,093,159	82,885,079	-5,791,920	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	203,297,555	173,510,899	29,786,656	基 本 金	243,779,102	243,779,102	0
建 築 物	130,032	135,414	-5,382	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,667,451	48,042,329	-5,374,878
構 築 物	5,157,316	1,593,509	3,563,807	そ の 他 の 積 立 金	161,674,169	137,814,169	23,860,000
車 輛 運 搬 具	4	5	-1	人 立 件 費 積 金	59,860,000	36,000,000	23,860,000
器 具 及 び 備 品	3,311,646	4,344,645	-1,032,999	施 設 整 備 等 積 立 金	101,814,169	101,814,169	0
退 職 給 付 引 当 資 産	31,080,388	29,599,474	1,480,914	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-97,892,072	-129,997,914	32,105,842
人 立 件 費 積 産	59,860,000	36,000,000	23,860,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	55,965,842	57,766,252	-1,800,410
施 設 整 備 等 積 立 資 産	101,814,169	101,814,169	0				
差 入 保 証 金	1,500,000	12,000	1,488,000				
長 期 前 払 費 用 (業)	444,000	11,683	432,317	純 資 産 の 部 合 計	350,228,650	299,637,686	50,590,964
資 産 の 部 合 計	427,877,114	393,708,108	34,169,006	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	427,877,114	393,708,108	34,169,006

慈愛園乳児ホーム拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	88,705,021	87,094,719	1,610,302	流 動 負 債	56,400,632	54,349,969	2,050,663
当 座 預 金	852,738	826,856	25,882	事 業 未 払 金	1,080,534	1,085,229	-4,695
普 通 預 金	42,709,684	75,673,099	-32,963,415	そ の 他 の 金 用	38,400,000	34,800,000	3,600,000
事 業 未 収 金	44,923,100	10,370,370	34,552,730	未 払 費 用	3,534,281	4,022,624	-488,343
前 払 費 用	219,499	224,394	-4,895	職 員 預 り 金	393,577	1,932,346	-1,538,769
固 定 資 産	278,536,101	241,650,641	36,885,460	賞 与 引 当 金	12,992,240	12,509,770	482,470
基 本 財 産	43,329,860	45,897,503	-2,567,643	固 定 負 債	19,303,228	18,510,775	792,453
土 地	7,530,932	7,530,932	0	退 職 給 付 金	19,303,228	18,510,775	792,453
建 物	35,798,928	38,366,571	-2,567,643	負 債 の 部 合 計	75,703,860	72,860,744	2,843,116
そ の 他 の 固 定 資 産	235,206,241	195,753,138	39,453,103	純 資 産 の 部			
建 物	992,224	1,135,496	-143,272	基 本 金	65,569,884	65,569,884	0
構 築 物	2,428,231	3,221,932	-793,701	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,426,939	16,460,498	-1,033,559
機 械 及 び 装 置	0	1	-1	そ の 他 の 積 立 金	208,674,410	170,274,410	38,400,000
車 輛 運 搬 具	3	3	0	人 立 件 費 積 立 金	47,960,000	47,960,000	0
器 具 及 び 備 品	3,646,155	2,435,507	1,210,648	施 設 整 備 等 積 立 金	160,714,410	122,314,410	38,400,000
権 利	61,990	75,014	-13,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,866,029	3,579,824	-1,713,795
退 職 給 付 引 当 資 産	19,303,228	18,510,775	792,453	(うち当期活動増減差額)	36,686,205	32,079,920	4,606,285
人 立 件 費 積 立 資 産	47,960,000	47,960,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	160,714,410	122,314,410	38,400,000	純 資 産 の 部 合 計	291,537,262	255,884,616	35,652,646
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,241,122	328,745,360	38,495,762
資 産 の 部 合 計	367,241,122	328,745,360	38,495,762				

慈愛園老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	34,490,700	19,999,196	14,491,504	流 動 負 債	16,083,504	16,004,567	78,937
当 座 預 金	158,120	207,688	-49,568	事 業 未 払 金	3,377,973	3,139,529	238,444
普 通 預 金	23,487,194	10,694,824	12,792,370	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,624,000	6,624,000	0
事 業 未 収 金	10,542,903	8,441,460	2,101,443	未 払 費 用	1,080,489	1,796,246	-715,757
未 収 補 助 金	0	306,000	-306,000	職 員 預 り 金	101,258	707,756	-606,498
前 払 費 用	302,483	349,224	-46,741	賞 与 引 当 金	4,899,784	3,737,036	1,162,748
固 定 資 産	230,189,043	248,770,574	-18,581,531	固 定 負 債	44,725,987	51,987,032	-7,261,045
基 本 財 産	208,201,876	221,475,243	-13,273,367	設 備 借 入 資 金 金	37,536,000	44,160,000	-6,624,000
土 地	24,575,940	24,575,940	0	退 職 引 当 給 付 金	7,189,987	7,827,032	-637,045
建 物	183,625,936	196,899,303	-13,273,367	負 債 の 部 合 計	60,809,491	67,991,599	-7,182,108
そ の 他 の 固 定 資 産	21,987,167	27,295,331	-5,308,164	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	1	0	基 本 金	102,945,070	102,945,070	0
車 輛 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,026,051	83,274,937	-6,248,886
器 具 及 び 備 品	1,297,176	1,968,295	-671,119	そ の 他 の 積 立 金	13,500,000	17,500,000	-4,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,189,987	7,827,032	-637,045	人 立 件 費 積 立 金	7,600,000	9,600,000	-2,000,000
人 件 費 積 立 資 産	7,600,000	9,600,000	-2,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	5,900,000	7,900,000	-2,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	5,900,000	7,900,000	-2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,399,131	-2,941,836	13,340,967
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	9,340,967	-9,617,485	18,958,452
				純 資 産 の 部 合 計	203,870,252	200,778,171	3,092,081
資 産 の 部 合 計	264,679,743	268,769,770	-4,090,027	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,679,743	268,769,770	-4,090,027

慈愛園ケアハウス拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,172,846	9,182,893	-1,010,047	流 動 負 債	3,677,758	4,407,104	-729,346
当 座 預 金	179,488	207,488	-28,000	事 業 未 払 金	2,029,100	1,691,515	337,585
普 通 預 金	7,438,528	8,661,721	-1,223,193	未 払 費 用	485,212	712,140	-226,928
事 業 未 収 金	209,341	180,602	28,739	職 員 預 り 金	23,005	243,348	-220,343
立 替 金	20,790	58,220	-37,430	賞 与 引 当 金	1,140,441	1,760,101	-619,660
前 払 費 用	324,699	74,862	249,837	固 定 負 債	38,264,670	40,158,390	-1,893,720
固 定 資 産	476,615,329	479,703,740	-3,088,411	退 職 給 付 金	1,964,670	3,858,390	-1,893,720
基 本 財 産	193,625,507	204,453,483	-10,827,976	長 期 預 り 金	36,300,000	36,300,000	0
土 地	12,978,305	12,978,305	0	負 債 の 部 合 計	41,942,428	44,565,494	-2,623,066
建 物	180,647,202	191,475,178	-10,827,976	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	282,989,822	275,250,257	7,739,565	基 本 金	295,638,995	295,638,995	0
構 築 物	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,710,877	56,908,372	-3,197,495
器 具 及 び 備 品	878,286	1,429,957	-551,671	そ の 他 の 積 立 金	243,846,864	233,661,908	10,184,956
退 職 給 付 引 当 資 産	1,964,670	3,858,390	-1,893,720	人 立 件 費 積 立 金	14,030,759	14,030,759	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産	36,300,000	36,300,000	0	修 繕 費 積 立 金	11,308,972	11,308,972	0
人 立 件 費 積 立 資 産	14,030,759	14,030,759	0	備 品 等 購 入 積 立 金	8,458,136	8,458,136	0
修 繕 積 立 資 産	11,308,972	11,308,972	0	ケ ア ハ ウ ス 施 設 整 備 等 積 立 金	210,048,997	199,864,041	10,184,956
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,458,136	8,458,136	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-150,350,989	-141,888,136	-8,462,853
ケ ア ハ ウ ス 施 設 整 備 等 積 立 資 産	210,048,997	199,864,041	10,184,956	(うち当期活動増減差額)	1,722,103	-4,402,076	6,124,179
				純 資 産 の 部 合 計	442,845,747	444,321,139	-1,475,392
資 産 の 部 合 計	484,788,175	488,886,633	-4,098,458	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	484,788,175	488,886,633	-4,098,458

パウラスホーム拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	109,404,799	111,717,300	-2,312,501	流 動 負 債	34,956,179	27,736,209	7,219,970
普 通 預 金	50,129,304	55,645,886	-5,516,582	事 業 未 払 金	13,150,075	10,672,432	2,477,643
事 業 未 収 金	55,165,849	53,984,586	1,181,263	そ の 他 の 未 払 金	526,000	0	526,000
未 収 補 助 金	3,466,000	1,538,357	1,927,643	1 年 以 内 支 払 予 定 金	749,760	749,760	0
前 払 費 用	643,646	548,471	95,175	未 払 費 用	6,939,502	7,099,656	-160,154
固 定 資 産	252,868,270	264,591,059	-11,722,789	職 員 預 り 金	597,819	1,942,580	-1,344,761
基 本 財 産	208,479,299	216,944,943	-8,465,644	賞 与 引 当 金	12,993,023	7,271,781	5,721,242
土 地	30,399,861	30,399,861	0	固 定 負 債	18,139,948	18,475,059	-335,111
建 物	178,079,438	186,545,082	-8,465,644	退 職 給 付 金 引 当 金	17,452,668	17,038,019	414,649
そ の 他 の 固 定 資 産	44,388,971	47,646,116	-3,257,145	長 期 未 払 金	687,280	1,437,040	-749,760
建 物	5,681,229	2,150,850	3,530,379	負 債 の 部 合 計	53,096,127	46,211,268	6,884,859
構 築 物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	2,481,002	8	2,480,994	基 本 金	128,458,744	128,458,744	0
器 具 及 び 備 品	13,044,696	14,265,634	-1,220,938	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,459,874	93,170,334	289,540
ソ フ ト ウ ェ ア	5,620,833	8,156,196	-2,535,363	そ の 他 の 積 立 金	0	6,000,000	-6,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	17,452,668	17,038,019	414,649	修 繕 費 積 立 金	0	6,000,000	-6,000,000
修 繕 積 立 資 産	0	6,000,000	-6,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,258,324	102,468,013	-15,209,689
長 期 前 払 費 用 (業)	8,541	35,407	-26,866	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-21,209,689	-9,793,085	-11,416,604
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	0	100,000	純 資 産 の 部 合 計	309,176,942	330,097,091	-20,920,149
資 産 の 部 合 計	362,273,069	376,308,359	-14,035,290	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	362,273,069	376,308,359	-14,035,290

シオン園拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	121,818,554	117,193,479	4,625,075	流 動 負 債	58,527,220	59,867,582	-1,340,362
当 座 預 金	624,039	921,670	-297,631	事 業 未 払 金	4,701,101	3,026,509	1,674,592
普 通 預 金	83,920,869	96,006,456	-12,085,587	そ の 他 の 金	33,000,000	35,000,000	-2,000,000
事 業 未 収 金	35,508,591	18,891,513	16,617,078	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	0	84,478	-84,478	未 払 費 用	3,192,734	4,722,412	-1,529,678
前 払 金	1,228,820	841,840	386,980	職 員 預 り 金	396,618	2,532,146	-2,135,528
前 払 費 用	536,235	447,522	88,713	賞 与 引 当 金	13,746,767	11,096,515	2,650,252
固 定 資 産	340,791,941	315,981,089	24,810,852	固 定 負 債	21,382,997	23,820,400	-2,437,403
基 本 財 産	217,353,900	225,664,249	-8,310,349	設 備 資 金 借 入 金	0	3,490,000	-3,490,000
土 地	231,218	231,218	0	退 職 給 付 金	21,382,997	20,330,400	1,052,597
建 物	217,122,682	225,433,031	-8,310,349	負 債 の 部 合 計	79,910,217	83,687,982	-3,777,765
そ の 他 の 固 定 資 産	123,438,041	90,316,840	33,121,201	純 資 産 の 部			
構 築 物	613,576	683,926	-70,350	基 本 金	49,600,568	49,600,568	0
車 輛 運 搬 具	159,381	113,208	46,173	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,085,319	161,446,334	-7,361,015
器 具 及 び 備 品	8,822,788	9,693,633	-870,845	そ の 他 の 積 立 金	89,796,924	56,796,924	33,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,718,975	2,338,749	-619,774	人 件 費 積 立 金	48,500,000	30,500,000	18,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	21,382,997	20,330,400	1,052,597	施 設 整 備 等 積 立 金	41,296,924	26,296,924	15,000,000
人 件 費 積 立 資 産	48,500,000	30,500,000	18,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,217,467	81,642,760	7,574,707
施 設 整 備 等 積 立 資 産	41,296,924	26,296,924	15,000,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	40,574,707	39,153,194	1,421,513
差 入 保 証 金	940,000	360,000	580,000				
長 期 前 払 費 用 (業)	3,400	0	3,400	純 資 産 の 部 合 計	382,700,278	349,486,586	33,213,692
資 産 の 部 合 計	462,610,495	433,174,568	29,435,927	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	462,610,495	433,174,568	29,435,927

ライトハウス拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	38,228,283	34,124,955	4,103,328	流 動 負 債	5,361,479	5,401,373	-39,894
当 座 預 金	108,882	48,882	60,000	事 業 未 払 金	894,222	1,926,550	-1,032,328
普 通 預 金	31,496,302	24,563,135	6,933,167	未 払 費 用	1,604,820	1,079,740	525,080
事 業 未 収 金	6,472,724	9,417,197	-2,944,473	職 員 預 り 金	54,537	137,010	-82,473
前 払 金	99,005	15,688	83,317	賞 与 引 当 金	2,807,900	2,258,073	549,827
前 払 費 用	51,370	80,053	-28,683	固 定 負 債	4,195,510	4,067,370	128,140
固 定 資 産	145,743,835	145,681,458	62,377	退 職 給 付 金	4,195,510	4,067,370	128,140
基 本 財 産	56,769,698	61,567,049	-4,797,351	負 債 の 部 合 計	9,556,989	9,468,743	88,246
土 地	1,186,500	1,186,500	0	純 資 産 の 部			
建 物	55,583,198	60,380,549	-4,797,351	基 本 金	17,428,828	17,428,828	0
そ の 他 の 固 定 資 産	88,974,137	84,114,409	4,859,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,598,074	41,862,579	-3,264,505
構 築 物	8	282,452	-282,444	そ の 他 の 積 立 金	83,500,000	78,500,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	2	2	0	人 件 費 積 立 金	45,100,000	45,100,000	0
器 具 及 び 備 品	981,131	862,104	119,027	施 設 整 備 等 積 立 金	38,400,000	33,400,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	297,486	402,481	-104,995	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,888,227	32,546,263	2,341,964
退 職 給 付 引 当 資 産	4,195,510	4,067,370	128,140	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	7,341,964	5,876,232	1,465,732
人 件 費 積 立 資 産	45,100,000	45,100,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	38,400,000	33,400,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	174,415,129	170,337,670	4,077,459
資 産 の 部 合 計	183,972,118	179,806,413	4,165,705	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,972,118	179,806,413	4,165,705

ライトハウスのぞみ拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	55,973,628	54,885,643	1,087,985	流 動 負 債	16,869,503	15,198,978	1,670,525
当 座 預 金	101,460	11,460	90,000	事 業 未 払 金	2,665,868	2,789,682	-123,814
普 通 預 金	21,937,658	17,001,476	4,936,182	未 払 費 用	4,788,775	3,172,412	1,616,363
事 業 未 収 金	33,774,403	37,593,412	-3,819,009	職 員 預 り 金	217,733	265,875	-48,142
前 払 金	0	1,890	-1,890	賞 与 引 当 金	9,197,127	8,971,009	226,118
前 払 費 用	160,107	277,405	-117,298	固 定 負 債	22,746,786	19,213,867	3,532,919
固 定 資 産	344,030,993	352,708,982	-8,677,989	退 職 給 付 金	22,746,786	19,213,867	3,532,919
基 本 財 産	185,875,961	198,597,189	-12,721,228	負 債 の 部 合 計	39,616,289	34,412,845	5,203,444
土 地	28,498,867	28,498,867	0	純 資 産 の 部			
建 物	157,377,094	170,098,322	-12,721,228	基 本 金	73,635,540	73,635,540	0
そ の 他 の 固 定 資 産	158,155,032	154,111,793	4,043,239	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,999,518	52,213,217	-4,213,699
構 築 物	3,134,413	3,730,256	-595,843	そ の 他 の 積 立 金	125,500,000	124,000,000	1,500,000
機 械 及 び 装 置	1	1	0	人 件 費 積 立 金	51,000,000	51,000,000	0
車 輛 運 搬 具	5	477,135	-477,130	施 設 整 備 等 積 立 金	74,500,000	73,000,000	1,500,000
器 具 及 び 備 品	5,034,692	5,114,511	-79,819	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,253,274	123,333,023	-10,079,749
ソ フ ト ウ ェ ア	1,739,135	1,576,023	163,112	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-8,579,749	-9,589,407	1,009,658
退 職 給 付 引 当 資 産	22,746,786	19,213,867	3,532,919				
人 件 費 積 立 資 産	51,000,000	51,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	74,500,000	73,000,000	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	360,388,332	373,181,780	-12,793,448
資 産 の 部 合 計	400,004,621	407,594,625	-7,590,004	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,004,621	407,594,625	-7,590,004

シオン園保育所拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	48,156,467	38,726,505	9,429,962	流 動 負 債	14,022,375	15,246,682	-1,224,307
普 通 預 金	22,885,515	18,048,971	4,836,544	事 業 未 払 金	878,232	589,946	288,286
定 期 預 金	500,000	500,000	0	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,020,000	4,020,000	0
事 業 未 収 金	24,574,020	20,052,930	4,521,090	1年以内返済予定拠点 区 分 間 長 期 借 入 金	480,000	480,000	0
未 収 金	10,542	13,599	-3,057	未 払 費 用	1,174,075	3,053,508	-1,879,433
前 払 費 用	186,390	111,005	75,385	職 員 預 り 金	2,507,536	2,496,502	11,034
固 定 資 産	207,690,044	208,926,873	-1,236,829	賞 与 引 当 金	4,962,532	4,606,726	355,806
基 本 財 産	154,473,222	161,452,576	-6,979,354	固 定 負 債	52,899,456	56,999,040	-4,099,584
土 地	33,524	33,524	0	設 備 資 金	30,150,000	34,170,000	-4,020,000
建 物	154,439,698	161,419,052	-6,979,354	借 入 金	4,320,000	4,800,000	-480,000
そ の 他 の 資 産	53,216,822	47,474,297	5,742,525	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	18,429,456	18,029,040	400,416
構 築 物	1,603,157	2,029,762	-426,605	退 職 給 付 金			
機 械 及 び 装 置	4,141,491	4,878,826	-737,335	負 債 の 部 合 計	66,921,831	72,245,722	-5,323,891
器 具 及 び 備 品	4,042,718	4,536,669	-493,951	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,429,456	18,029,040	400,416	基 本 金	6,186,676	6,186,676	0
人 件 費 積 立 資 産	11,000,000	4,000,000	7,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,584,898	113,950,719	-5,365,821
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 資 産	14,000,000	14,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
				人 件 費 積 立 金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
				保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,153,106	37,270,261	11,882,845
				(うち当期活動 増 減 差 額)	18,882,845	10,817,212	8,065,633
				純 資 産 の 部 合 計	188,924,680	175,407,656	13,517,024
資 産 の 部 合 計	255,846,511	247,653,378	8,193,133	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	255,846,511	247,653,378	8,193,133

愛光幼稚園拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	64,419,277	46,127,610	18,291,667	流 動 負 債	42,841,139	23,053,482	19,787,657
当 座 預 金	354,745	354,745	0	事 業 未 払 金	1,159,369	2,659,262	-1,499,893
普 通 預 金	36,433,517	14,692,775	21,740,742	そ の 他 の 金	28,000,000	5,300,000	22,700,000
定 期 預 金	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	1 年 以 内 返 済 予 定	3,300,000	3,300,000	0
事 業 未 収 金	17,265,092	5,746,378	11,518,714	設 備 資 金 借 入 金	2,567,591	3,551,608	-984,017
前 払 金	0	68,293	-68,293	未 払 費 用	2,692,880	3,350,742	-657,862
前 払 費 用	365,923	265,419	100,504	職 員 預 り 金	5,121,299	4,891,870	229,429
固 定 資 産	241,022,078	221,343,150	19,678,928	賞 与 引 当 金	30,292,335	32,610,645	-2,318,310
基 本 財 産	120,415,548	128,571,407	-8,155,859	固 定 負 債	22,000,000	25,300,000	-3,300,000
土 地	160,000	160,000	0	設 備 入 給 付 金	8,292,335	7,310,645	981,690
建 物	120,255,548	128,411,407	-8,155,859	引 当 金	73,133,474	55,664,127	17,469,347
そ の 他 の 産 物	120,606,530	92,771,743	27,834,787	負 債 の 部 合 計			
構 築 物	3,415,937	3,674,460	-258,523	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,477,164	3,042,704	-565,540	基 本 金	13,250,650	13,250,650	0
権 利	438,760	607,600	-168,840	国 庫 補 助 金 等	66,777,728	71,746,295	-4,968,567
ソ フ ト ウ ェ ア	282,334	436,334	-154,000	特 別 積 立 金	105,700,000	77,700,000	28,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,292,335	7,310,645	981,690	そ の 他 の 金	49,800,000	34,800,000	15,000,000
人 立 件 費 積 産	49,800,000	34,800,000	15,000,000	立 費 積 金	55,900,000	42,900,000	13,000,000
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 資 産	55,900,000	42,900,000	13,000,000	人 立 費 積 金	46,579,503	49,109,688	-2,530,185
				立 保 育 施 設 設 備 整 備 積 金	25,469,815	5,992,927	19,476,888
				次 期 繰 越 活 動 額	232,307,881	211,806,633	20,501,248
				増 減 差 額			
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )			
資 産 の 部 合 計	305,441,355	267,470,760	37,970,595	純 資 産 の 部 合 計	305,441,355	267,470,760	37,970,595
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

ひかり幼稚園拠点区分 貸借対照表  
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,651,694	21,849,841	11,801,853	流 動 負 債	21,918,728	13,726,427	8,192,301
当 座 預 金	725,023	615,438	109,585	事 業 未 払 金	1,597,417	1,495,481	101,936
普 通 預 金	18,689,962	18,166,312	523,650	そ の 他 の 金	9,300,000	0	9,300,000
事 業 未 収 金	14,084,574	2,987,740	11,096,834	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	152,135	80,351	71,784	設 備 資 金 借 入 金	2,472,000	2,472,000	0
固 定 資 産	210,840,859	211,944,230	-1,103,371	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点			
基 本 財 産	187,692,804	197,471,853	-9,779,049	区 分 間 長 期 借 入 金	300,000	300,000	0
土 地	1,661,974	1,661,974	0	未 払 費 用	2,178,393	2,245,045	-66,652
建 物	186,030,830	195,809,879	-9,779,049	預 り 金	17,606	116,819	-99,213
そ の 他 の 資 産	23,148,055	14,472,377	8,675,678	職 員 預 り 金	1,670,205	2,074,095	-403,890
構 築 物	3,123,392	3,674,304	-550,912	賞 与 引 当 金	4,383,107	5,022,987	-639,880
器 具 及 び 備 品	1,921,803	529,985	1,391,818	固 定 負 債	45,157,305	49,374,793	-4,217,488
権 利	261,555	281,295	-19,740	設 備 資 金 借 入 金	28,016,000	30,488,000	-2,472,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,541,305	9,986,793	-1,445,488	拠 点 区 分 間			
人 立 件 費 積 産	6,000,000	0	6,000,000	長 期 借 入 金	8,600,000	8,900,000	-300,000
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 資 産	3,300,000	0	3,300,000	退 職 給 付 金	8,541,305	9,986,793	-1,445,488
				負 債 の 部 合 計	67,076,033	63,101,220	3,974,813
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	35,670,493	35,670,493	0
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	126,548,035	133,141,075	-6,593,040
				そ の 他 の 金	9,300,000	0	9,300,000
				人 立 件 費 積 金	6,000,000	0	6,000,000
				保 育 施 設 設 備 整 備 積 金	3,300,000	0	3,300,000
				次 期 繰 越 活 動 額	5,897,992	1,881,283	4,016,709
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	13,316,709	-273,973	13,590,682
				純 資 産 の 部 合 計	177,416,520	170,692,851	6,723,669
資 産 の 部 合 計	244,492,553	233,794,071	10,698,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	244,492,553	233,794,071	10,698,482