

貸借対照表内訳表
2026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	79,517,253	111,098,836	48,721,243	31,143,247	8,660,094
当座預金	0	85,137	113,318	51,496	66,133
普通預金	33,875,853	52,811,687	22,832,065	18,626,641	7,154,356
定期預金	44,727,739	0	0	0	0
事業未収金	0	57,205,832	25,394,215	10,245,516	142,024
未収金	26,758	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1,680,000	960,000
立替金	0	192,942	36,946	0	71,953
前払金	0	264,147	0	0	0
前払費用	106,903	539,091	344,699	539,594	265,628
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	164,582,133	324,744,728	323,157,822	216,610,054	474,072,084
基本財産	77,609,644	109,335,111	40,762,217	193,278,509	182,797,531
土地	38,717,654	41,407,572	7,530,932	24,575,940	12,978,305
建物	38,891,990	67,927,539	33,231,285	168,702,569	169,819,226
その他の固定資産	86,972,489	215,409,617	282,395,605	23,331,545	291,274,553
建物	0	124,645	848,953	0	0
構築物	902,296	4,463,623	2,404,686	1	2
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3	3	3	0
器具及び備品	309,827	1,950,190	3,146,199	4,281,769	496,561
権利	0	0	48,966	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	12,140,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,143,480	33,654,792	18,472,388	8,049,772	2,157,310
長期預り金積立資産	0	0	0	0	37,400,000
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	113,814,169	209,414,410	3,400,000	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	217,422,813
運営資金積立資産	45,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	1,488,000	0	0	0
長期前払費用(業)	0	54,195	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	100,000	0	0
資産の部合計	244,099,386	435,843,564	371,879,065	247,753,301	482,732,178
流動負債	2,155,242	26,908,138	19,457,978	15,804,720	4,956,398
事業未払金	193,644	2,759,462	1,351,655	3,467,964	3,004,200
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	191,650	5,668,329	3,926,757	1,530,856	563,457
預り金	175,450	0	0	0	0
職員預り金	0	2,011,999	811,424	83,833	19,565
賞与引当金	1,594,498	16,468,348	13,368,142	4,098,067	1,369,176
固定負債	4,143,480	33,654,792	18,472,388	38,961,772	39,557,310
設備資金借入金	0	0	0	30,912,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,143,480	33,654,792	18,472,388	8,049,772	2,157,310
長期預り金	0	0	0	0	37,400,000
負債の部合計	6,298,722	60,562,930	37,930,366	54,766,492	44,513,708
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	7,362,549	36,739,748	13,968,088	70,827,813	50,564,030
その他の積立金	69,376,886	173,674,169	257,374,410	11,000,000	251,220,680
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	113,814,169	209,414,410	3,400,000	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	217,422,813
運営資金積立金	45,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	121,485,853	-78,912,385	-2,963,683	8,213,926	-159,205,235
(うち当期活動増減差額)	-1,805,121	30,979,687	43,870,288	-4,685,205	-1,480,430
純資産の部合計	237,800,664	375,280,634	333,948,699	192,986,809	438,218,470
負債及び純資産の部合計	244,099,386	435,843,564	371,879,065	247,753,301	482,732,178

貸借対照表内訳表
2026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	110,231,332	113,492,532	43,863,611	60,273,732	52,123,877
当座預金	0	0	108,882	101,460	0
普通預金	44,378,412	66,200,669	33,468,926	14,415,269	38,765,267
定期預金	0	0	0	0	500,000
事業未収金	56,949,145	46,441,708	10,091,426	45,509,478	12,298,130
未収金	0	0	0	0	8,900
未収補助金	7,653,291	0	0	0	0
立替金	582,429	0	0	0	347,290
前払金	0	309,967	136,552	67,300	0
前払費用	668,055	540,188	57,825	180,225	204,290
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	244,448,088	374,417,905	146,105,486	335,307,305	208,488,667
基本財産	197,041,161	209,043,551	51,972,347	173,829,608	147,493,868
土地	30,399,861	231,218	1,186,500	28,498,867	33,524
建物	166,641,300	208,812,333	50,785,847	145,330,741	147,460,344
その他の固定資産	47,406,927	165,374,354	94,133,139	161,477,697	60,994,799
建物	5,367,805	1,166,211	0	0	0
構築物	2	543,224	8	2,585,564	1,209,677
機械及び装置	0	0	0	1	3,404,156
車輛運搬具	1,754,857	95,476	2	5	0
器具及び備品	17,006,240	6,450,839	747,188	4,257,822	4,068,657
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,388,520	1,099,201	192,491	1,339,781	591,829
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,789,503	23,282,479	4,693,450	24,294,524	18,720,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	68,500,000	45,100,000	51,000,000	14,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	63,296,924	43,400,000	78,000,000	3,000,000
保育施設・設備整備資産	0	0	0	0	16,000,000
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)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0	0	0
資産の部合計	354,679,420	487,910,437	189,969,097	395,581,037	260,612,544
流動負債	31,180,220	23,717,132	5,488,075	18,311,053	13,882,953
事業未払金	9,814,343	3,660,956	916,124	2,523,923	594,107
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	687,280	0	0	0	0
未払費用	6,420,572	4,343,264	1,468,531	4,832,056	2,328,413
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	273,995	1,209,105	242,630	1,131,344	1,599,879
賞与引当金	13,984,030	14,503,807	2,860,790	9,823,730	4,860,554
固定負債	19,789,503	23,282,479	4,693,450	24,294,524	48,690,480
設備資金借入金	0	0	0	0	26,130,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	3,840,000
退職給付引当金	19,789,503	23,282,479	4,693,450	24,294,524	18,720,480
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,969,723	46,999,611	10,181,525	42,605,577	62,573,433
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	91,557,650	146,862,275	35,333,569	43,879,482	103,219,077
その他の積立金	0	131,796,924	88,500,000	129,000,000	33,000,000
人件費積立金	0	68,500,000	45,100,000	51,000,000	14,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	63,296,924	43,400,000	78,000,000	3,000,000
保育施設設備整備積立金	0	0	0	0	16,000,000
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	83,693,303	112,651,059	38,525,175	106,460,438	55,633,358
(うち当期活動増減差額)	-3,565,021	65,433,592	8,636,948	-3,292,836	14,480,252
純資産の部合計	303,709,697	440,910,826	179,787,572	352,975,460	198,039,111
負債及び純資産の部合計	354,679,420	487,910,437	189,969,097	395,581,037	260,612,544

貸借対照表内訳表
2026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	36,097,724	27,915,950	723,139,431	-780,000	722,359,431
当座預金	0	0	526,426	0	526,426
普通預金	16,925,417	24,054,205	373,508,767	0	373,508,767
定期預金	10,000,000	0	55,227,739	0	55,227,739
事業未収金	8,791,847	3,381,974	276,451,295	0	276,451,295
未収金	0	0	35,658	0	35,658
未収補助金	0	0	10,293,291	0	10,293,291
立替金	0	0	1,231,560	0	1,231,560
前払金	0	0	777,966	0	777,966
前払費用	380,460	479,771	4,306,729	0	4,306,729
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	253,323,302	209,959,379	3,275,216,953	-12,140,000	3,263,076,953
基本財産	114,347,203	177,913,755	1,675,424,505	0	1,675,424,505
土地	160,000	1,661,974	187,382,347	0	187,382,347
建物	114,187,203	176,251,781	1,488,042,158	0	1,488,042,158
その他の固定資産	138,976,099	32,045,624	1,599,792,448	-12,140,000	1,587,652,448
建物	0	0	7,507,614	0	7,507,614
構築物	3,157,415	3,556,953	18,823,451	0	18,823,451
機械及び装置	0	0	3,404,157	0	3,404,157
車輛運搬具	0	0	1,850,349	0	1,850,349
器具及び備品	4,378,794	3,150,843	50,244,929	0	50,244,929
権利	269,920	241,815	560,701	0	560,701
ソフトウェア	324,171	224,987	7,160,980	0	7,160,980
拠点区分間長期貸付金	0	0	12,140,000	-12,140,000	0
退職給付引当資産	9,145,799	9,571,026	175,975,003	0	175,975,003
長期預り金積立資産	0	0	37,400,000	0	37,400,000
人件費積立資産	57,800,000	10,500,000	376,350,759	0	376,350,759
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	533,305,043	0	533,305,043
保育施設・設備整備資産	63,900,000	4,800,000	84,700,000	0	84,700,000
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	217,422,813	0	217,422,813
運営資金積立資産	0	0	45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	0	0	2,428,000	0	2,428,000
長期前払費用(業)	0	0	54,195	0	54,195
その他の固定資産	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	289,421,026	237,875,329	3,998,356,384	-12,920,000	3,985,436,384
流動負債	17,188,244	16,840,153	195,890,306	-780,000	195,110,306
事業未払金	1,112,530	4,717,804	34,116,712	0	34,116,712
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	2,472,000	16,416,000	0	16,416,000
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	687,280	0	687,280
未払費用	3,586,261	2,221,766	37,081,912	0	37,081,912
預り金	0	16,694	192,144	0	192,144
職員預り金	3,068,725	1,838,593	12,291,092	0	12,291,092
賞与引当金	6,120,728	5,273,296	94,325,166	0	94,325,166
固定負債	27,845,799	43,415,026	326,801,003	-12,140,000	314,661,003
設備資金借入金	18,700,000	25,544,000	101,286,000	0	101,286,000
拠点区分間長期借入金	0	8,300,000	12,140,000	-12,140,000	0
退職給付引当金	9,145,799	9,571,026	175,975,003	0	175,975,003
長期預り金	0	0	37,400,000	0	37,400,000
負債の部合計	45,034,043	60,255,179	522,691,309	-12,920,000	509,771,309
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	61,879,265	119,954,995	782,148,541	0	782,148,541
その他の積立金	121,700,000	15,300,000	1,281,943,069	0	1,281,943,069
人件費積立金	57,800,000	10,500,000	376,350,759	0	376,350,759
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	533,305,043	0	533,305,043
保育施設設備整備積立金	63,900,000	4,800,000	84,700,000	0	84,700,000
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	217,422,813	0	217,422,813
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	47,557,068	6,694,662	339,833,539	0	339,833,539
(うち当期活動増減差額)	16,977,565	6,796,670	172,346,389	0	172,346,389
純資産の部合計	244,386,983	177,620,150	3,475,665,075	0	3,475,665,075
負債及び純資産の部合計	289,421,026	237,875,329	3,998,356,384	-12,920,000	3,985,436,384