

本部拠点拠点区分 貸借対照表
2026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	79,517,253	79,005,838	511,415	流 動 負 債	2,155,242	2,772,507	-617,265
普 通 預 金	33,875,853	33,009,487	866,366	事 業 未 払 金	193,644	230,087	-36,443
定 期 預 金	44,727,739	44,727,044	695	未 払 費 用	191,650	419,428	-227,778
未 収 金	26,758	13,468	13,290	預 り 金	175,450	157,905	17,545
立 替 金	0	383,589	-383,589	職 員 預 り 金	0	70,220	-70,220
前 払 費 用	106,903	92,250	14,653	賞 与 引 当 金	1,594,498	1,894,867	-300,369
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	780,000	780,000	0	固 定 負 債	4,143,480	3,956,860	186,620
固 定 資 産	164,582,133	167,806,727	-3,224,594	退 職 給 付 引 当 金	4,143,480	3,956,860	186,620
基 本 財 産	77,609,644	80,515,084	-2,905,440	負 債 の 部 合 計	6,298,722	6,729,367	-430,645
土 地	38,717,654	38,717,654	0	純 資 産 の 部			
建 物	38,891,990	41,797,430	-2,905,440	基 本 金	39,575,376	39,575,376	0
そ の 他 の 固 定 資 産	86,972,489	87,291,643	-319,154	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,362,549	7,839,962	-477,413
構 築 物	902,296	636,205	266,091	そ の 他 の 積 立 金	69,376,886	69,376,886	0
器 具 及 び 備 品	309,827	301,692	8,135	修 繕 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	12,140,000	12,920,000	-780,000	施 設 整 備 等 積 立 金	18,979,540	18,979,540	0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,143,480	3,956,860	186,620	備 品 等 購 入 積 立 金	3,397,346	3,397,346	0
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	運 営 資 金 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	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,485,853	123,290,974	-1,805,121
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,397,346	3,397,346	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,805,121	-14,932,897	13,127,776
運 営 資 金 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部 合 計	237,800,664	240,083,198	-2,282,534
資 産 の 部 合 計	244,099,386	246,812,565	-2,713,179	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	244,099,386	246,812,565	-2,713,179

慈愛園子供ホーム拠点区分 貸借対照表
2026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	111,098,836	106,078,828	5,020,008	流 動 負 債	26,908,138	46,568,076	-19,659,938
当 座 預 金	85,137	44,461	40,676	事 業 未 払 金	2,759,462	2,941,271	-181,809
普 通 預 金	52,811,687	60,315,672	-7,503,985	そ の 他 の 未 払 金	0	23,860,000	-23,860,000
事 業 未 収 金	57,205,832	43,266,875	13,938,957	未 払 費 用	5,668,329	3,680,059	1,988,270
未 収 補 助 金	0	1,000,000	-1,000,000	職 員 預 り 金	2,011,999	1,225,091	786,908
立 替 金	192,942	0	192,942	賞 与 引 当 金	16,468,348	14,861,655	1,606,693
前 払 金	264,147	562,616	-298,469	固 定 負 債	33,654,792	31,080,388	2,574,404
前 払 費 用	539,091	889,204	-350,113	退 職 給 付 引 当 金	33,654,792	31,080,388	2,574,404
固 定 資 産	324,744,728	321,798,286	2,946,442	負 債 の 部 合 計	60,562,930	77,648,464	-17,085,534
基 本 財 産	109,335,111	118,500,731	-9,165,620	純 資 産 の 部			
土 地	41,407,572	41,407,572	0	基 本 金	243,779,102	243,779,102	0
建 物	67,927,539	77,093,159	-9,165,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,739,748	42,667,451	-5,927,703
そ の 他 の 固 定 資 産	215,409,617	203,297,555	12,112,062	そ の 他 の 積 立 金	173,674,169	161,674,169	12,000,000
建 物	124,645	130,032	-5,387	人 件 費 積 立 金	59,860,000	59,860,000	0
構 築 物	4,463,623	5,157,316	-693,693	施 設 整 備 等 積 立 金	113,814,169	101,814,169	12,000,000
車 輦 運 搬 具	3	4	-1	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-78,912,385	-97,892,072	18,979,687
器 具 及 び 備 品	1,950,190	3,311,646	-1,361,456	(うち当期活動 増 減 差 額)	30,979,687	55,965,842	-24,986,155
退 職 給 付 引 当 資 産	33,654,792	31,080,388	2,574,404				
人 件 費 積 立 資 産	59,860,000	59,860,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	113,814,169	101,814,169	12,000,000				
差 入 保 証 金	1,488,000	1,500,000	-12,000				
長 期 前 払 費 用 (業)	54,195	444,000	-389,805	純 資 産 の 部 合 計	375,280,634	350,228,650	25,051,984
資 産 の 部 合 計	435,843,564	427,877,114	7,966,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	435,843,564	427,877,114	7,966,450

慈愛園乳児ホーム拠点区分 貸借対照表
2026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	48,721,243	88,705,021	-39,983,778	流 動 負 債	19,457,978	56,400,632	-36,942,654
当 座 預 金	113,318	852,738	-739,420	事 業 未 払 金	1,351,655	1,080,534	271,121
普 通 預 金	22,832,065	42,709,684	-19,877,619	そ の 他 の 未 払 金	0	38,400,000	-38,400,000
事 業 未 収 金	25,394,215	44,923,100	-19,528,885	未 払 費 用	3,926,757	3,534,281	392,476
立 替 金	36,946	0	36,946	職 員 預 り 金	811,424	393,577	417,847
前 払 費 用	344,699	219,499	125,200	賞 与 引 当 金	13,368,142	12,992,240	375,902
固 定 資 産	323,157,822	278,536,101	44,621,721	固 定 負 債	18,472,388	19,303,228	-830,840
基 本 財 産	40,762,217	43,329,860	-2,567,643	退 職 給 付 引 当 金	18,472,388	19,303,228	-830,840
土 地	7,530,932	7,530,932	0	負 債 の 部 合 計	37,930,366	75,703,860	-37,773,494
建 物	33,231,285	35,798,928	-2,567,643	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	282,395,605	235,206,241	47,189,364	基 本 金	65,569,884	65,569,884	0
建 物	848,953	992,224	-143,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,968,088	15,426,939	-1,458,851
構 築 物	2,404,686	2,428,231	-23,545	そ の 他 の 積 立 金	257,374,410	208,674,410	48,700,000
車 輛 運 搬 具	3	3	0	人 件 費 積 立 金	47,960,000	47,960,000	0
器 具 及 び 備 品	3,146,199	3,646,155	-499,956	施 設 整 備 等 積 立 金	209,414,410	160,714,410	48,700,000
権 利	48,966	61,990	-13,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,963,683	1,866,029	-4,829,712
退 職 給 付 引 当 資 産	18,472,388	19,303,228	-830,840	(うち当期活動 増 減 差 額)	43,870,288	36,686,205	7,184,083
人 件 費 積 立 資 産	47,960,000	47,960,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	209,414,410	160,714,410	48,700,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部 合 計	333,948,699	291,537,262	42,411,437
資 産 の 部 合 計	371,879,065	367,241,122	4,637,943	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	371,879,065	367,241,122	4,637,943

慈愛園老人ホーム拠点区分 貸借対照表
2026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	31,143,247	34,490,700	-3,347,453	流 動 負 債	15,804,720	16,083,504	-278,784
当 座 預 金	51,496	158,120	-106,624	事 業 未 払 金	3,467,964	3,377,973	89,991
普 通 預 金	18,626,641	23,487,194	-4,860,553	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	10,245,516	10,542,903	-297,387	未 払 費 用	1,530,856	1,080,489	450,367
未 収 補 助 金	1,680,000	0	1,680,000	職 員 預 り 金	83,833	101,258	-17,425
前 払 費 用	539,594	302,483	237,111	賞 与 引 当 金	4,098,067	4,899,784	-801,717
固 定 資 産	216,610,054	230,189,043	-13,578,989	固 定 負 債	38,961,772	44,725,987	-5,764,215
基 本 財 産	193,278,509	208,201,876	-14,923,367	設 備 資 金 借 入 金	30,912,000	37,536,000	-6,624,000
土 地	24,575,940	24,575,940	0	退 職 給 付 引 当 金	8,049,772	7,189,987	859,785
建 物	168,702,569	183,625,936	-14,923,367	負 債 の 部 合 計	54,766,492	60,809,491	-6,042,999
そ の 他 の 固 定 資 産	23,331,545	21,987,167	1,344,378	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	70,827,813	77,026,051	-6,198,238
器 具 及 び 備 品	4,281,769	1,297,176	2,984,593	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	13,500,000	-2,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,049,772	7,189,987	859,785	人 件 費 積 立 金	7,600,000	7,600,000	0
人 件 費 積 立 資 産	7,600,000	7,600,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	3,400,000	5,900,000	-2,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,400,000	5,900,000	-2,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,213,926	10,399,131	-2,185,205
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-4,685,205	9,340,967	-14,026,172
				純 資 産 の 部 合 計	192,986,809	203,870,252	-10,883,443
資 産 の 部 合 計	247,753,301	264,679,743	-16,926,442	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,753,301	264,679,743	-16,926,442

慈愛園ケアハウス拠点区分 貸借対照表
2026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	8,660,094	8,172,846	487,248	流 動 負 債	4,956,398	3,677,758	1,278,640
当 座 預 金	66,133	179,488	-113,355	事 業 未 払 金	3,004,200	2,029,100	975,100
普 通 預 金	7,154,356	7,438,528	-284,172	未 払 費 用	563,457	485,212	78,245
事 業 未 収 金	142,024	209,341	-67,317	職 員 預 り 金	19,565	23,005	-3,440
未 収 補 助 金	960,000	0	960,000	賞 与 引 当 金	1,369,176	1,140,441	228,735
立 替 金	71,953	20,790	51,163	固 定 負 債	39,557,310	38,264,670	1,292,640
前 払 費 用	265,628	324,699	-59,071	退 職 給 付 引 当 金	2,157,310	1,964,670	192,640
固 定 資 産	474,072,084	476,615,329	-2,543,245	長 期 預 り 金	37,400,000	36,300,000	1,100,000
基 本 財 産	182,797,531	193,625,507	-10,827,976	負 債 の 部 合 計	44,513,708	41,942,428	2,571,280
土 地	12,978,305	12,978,305	0	純 資 産 の 部			
建 物	169,819,226	180,647,202	-10,827,976	基 本 金	295,638,995	295,638,995	0
そ の 他 の 固 定 資 産	291,274,553	282,989,822	8,284,731	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,564,030	53,710,877	-3,146,847
構 築 物	2	2	0	そ の 他 の 積 立 金	251,220,680	243,846,864	7,373,816
器 具 及 び 備 品	496,561	878,286	-381,725	人 件 費 積 立 金	14,030,759	14,030,759	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,157,310	1,964,670	192,640	修 繕 費 積 立 金	11,308,972	11,308,972	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産	37,400,000	36,300,000	1,100,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,458,136	8,458,136	0
人 件 費 積 立 資 産	14,030,759	14,030,759	0	ケ ア ハ ウ ス 施 設 整 備 等 積 立 金	217,422,813	210,048,997	7,373,816
修 繕 積 立 資 産	11,308,972	11,308,972	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-159,205,235	-150,350,989	-8,854,246
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,458,136	8,458,136	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,480,430	1,722,103	-3,202,533
ケ ア ハ ウ ス 施 設 整 備 等 積 立 資 産	217,422,813	210,048,997	7,373,816	純 資 産 の 部 合 計	438,218,470	442,845,747	-4,627,277
資 産 の 部 合 計	482,732,178	484,788,175	-2,055,997	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	482,732,178	484,788,175	-2,055,997

パウラスホーム拠点区分 貸借対照表
2026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	110,231,332	109,404,799	826,533	流 動 負 債	31,180,220	34,956,179	-3,775,959
普 通 預 金	44,378,412	50,129,304	-5,750,892	事 業 未 払 金	9,814,343	13,150,075	-3,335,732
事 業 未 収 金	56,949,145	55,165,849	1,783,296	そ の 他 の 未 払 金	0	526,000	-526,000
未 収 補 助 金	7,653,291	3,466,000	4,187,291	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	687,280	749,760	-62,480
立 替 金	582,429	0	582,429	未 払 費 用	6,420,572	6,939,502	-518,930
前 払 費 用	668,055	643,646	24,409	職 員 預 り 金	273,995	597,819	-323,824
固 定 資 産	244,448,088	252,868,270	-8,420,182	賞 与 引 当 金	13,984,030	12,993,023	991,007
基 本 財 産	197,041,161	208,479,299	-11,438,138	固 定 負 債	19,789,503	18,139,948	1,649,555
土 地	30,399,861	30,399,861	0	退 職 給 付 引 当 金	19,789,503	17,452,668	2,336,835
建 物	166,641,300	178,079,438	-11,438,138	長 期 未 払 金	0	687,280	-687,280
そ の 他 の 固 定 資 産	47,406,927	44,388,971	3,017,956	負 債 の 部 合 計	50,969,723	53,096,127	-2,126,404
建 物	5,367,805	5,681,229	-313,424	純 資 産 の 部			
構 築 物	2	2	0	基 本 金	128,458,744	128,458,744	0
車 輛 運 搬 具	1,754,857	2,481,002	-726,145	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,557,650	93,459,874	-1,902,224
器 具 及 び 備 品	17,006,240	13,044,696	3,961,544	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,388,520	5,620,833	-2,232,313	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,693,303	87,258,324	-3,565,021
退 職 給 付 引 当 資 産	19,789,503	17,452,668	2,336,835	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-3,565,021	-21,209,689	17,644,668
長 期 前 払 費 用 (業)	0	8,541	-8,541				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部 合 計	303,709,697	309,176,942	-5,467,245
資 産 の 部 合 計	354,679,420	362,273,069	-7,593,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	354,679,420	362,273,069	-7,593,649

ライトハウス拠点区分 貸借対照表
2026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	43,863,611	38,228,283	5,635,328	流 動 負 債	5,488,075	5,361,479	126,596
当 座 預 金	108,882	108,882	0	事 業 未 払 金	916,124	894,222	21,902
普 通 預 金	33,468,926	31,496,302	1,972,624	未 払 費 用	1,468,531	1,604,820	-136,289
事 業 未 収 金	10,091,426	6,472,724	3,618,702	職 員 預 り 金	242,630	54,537	188,093
前 払 金	136,552	99,005	37,547	賞 与 引 当 金	2,860,790	2,807,900	52,890
前 払 費 用	57,825	51,370	6,455	固 定 負 債	4,693,450	4,195,510	497,940
固 定 資 産	146,105,486	145,743,835	361,651	退 職 給 付 引 当 金	4,693,450	4,195,510	497,940
基 本 財 産	51,972,347	56,769,698	-4,797,351	負 債 の 部 合 計	10,181,525	9,556,989	624,536
土 地	1,186,500	1,186,500	0	純 資 産 の 部			
建 物	50,785,847	55,583,198	-4,797,351	基 本 金	17,428,828	17,428,828	0
そ の 他 の 固 定 資 産	94,133,139	88,974,137	5,159,002	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,333,569	38,598,074	-3,264,505
構 築 物	8	8	0	そ の 他 の 積 立 金	88,500,000	83,500,000	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	747,188	981,131	-233,943	施 設 整 備 等 積 立 金	43,400,000	38,400,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	192,491	297,486	-104,995	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,525,175	34,888,227	3,636,948
退 職 給 付 引 当 資 産	4,693,450	4,195,510	497,940	(うち当期活動 増 減 差 額)	8,636,948	7,341,964	1,294,984
人 件 費 積 立 資 産	45,100,000	45,100,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	43,400,000	38,400,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	179,787,572	174,415,129	5,372,443
資 産 の 部 合 計	189,969,097	183,972,118	5,996,979	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,969,097	183,972,118	5,996,979

ライトハウスのぞみ拠点区分 貸借対照表
2026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	60,273,732	55,973,628	4,300,104	流 動 負 債	18,311,053	16,869,503	1,441,550
当 座 預 金	101,460	101,460	0	事 業 未 払 金	2,523,923	2,665,868	-141,945
普 通 預 金	14,415,269	21,937,658	-7,522,389	未 払 費 用	4,832,056	4,788,775	43,281
事 業 未 収 金	45,509,478	33,774,403	11,735,075	職 員 預 り 金	1,131,344	217,733	913,611
前 払 金	67,300	0	67,300	賞 与 引 当 金	9,823,730	9,197,127	626,603
前 払 費 用	180,225	160,107	20,118	固 定 負 債	24,294,524	22,746,786	1,547,738
固 定 資 産	335,307,305	344,030,993	-8,723,688	退 職 給 付 引 当 金	24,294,524	22,746,786	1,547,738
基 本 財 産	173,829,608	185,875,961	-12,046,353	負 債 の 部 合 計	42,605,577	39,616,289	2,989,288
土 地	28,498,867	28,498,867	0	純 資 産 の 部			
建 物	145,330,741	157,377,094	-12,046,353	基 本 金	73,635,540	73,635,540	0
そ の 他 の 固 定 資 産	161,477,697	158,155,032	3,322,665	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,879,482	47,999,518	-4,120,036
構 築 物	2,585,564	3,134,413	-548,849	そ の 他 の 積 立 金	129,000,000	125,500,000	3,500,000
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	5	0	施 設 整 備 等 積 立 金	78,000,000	74,500,000	3,500,000
器 具 及 び 備 品	4,257,822	5,034,692	-776,870	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,460,438	113,253,274	-6,792,836
ソ フ ト ウ ェ ア	1,339,781	1,739,135	-399,354	(うち当期活動 増 減 差 額)	-3,292,836	-8,579,749	5,286,913
退 職 給 付 引 当 資 産	24,294,524	22,746,786	1,547,738				
人 件 費 積 立 資 産	51,000,000	51,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	78,000,000	74,500,000	3,500,000	純 資 産 の 部 合 計	352,975,460	360,388,332	-7,412,872
資 産 の 部 合 計	395,581,037	400,004,621	-4,423,584	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,581,037	400,004,621	-4,423,584

シオン園拠点区分 貸借対照表
2026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	113,492,532	121,818,554	-8,326,022	流 動 負 債	23,717,132	58,527,220	-34,810,088
当 座 預 金	0	624,039	-624,039	事 業 未 払 金	3,660,956	4,701,101	-1,040,145
普 通 預 金	66,200,669	83,920,869	-17,720,200	そ の 他 の 未 払 金	0	33,000,000	-33,000,000
事 業 未 収 金	46,441,708	35,508,591	10,933,117	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	0	3,490,000	-3,490,000
前 払 金	309,967	1,228,820	-918,853	未 払 費 用	4,343,264	3,192,734	1,150,530
前 払 費 用	540,188	536,235	3,953	職 員 預 り 金	1,209,105	396,618	812,487
固 定 資 産	374,417,905	340,791,941	33,625,964	賞 与 引 当 金	14,503,807	13,746,767	757,040
基 本 財 産	209,043,551	217,353,900	-8,310,349	固 定 負 債	23,282,479	21,382,997	1,899,482
土 地	231,218	231,218	0	退 職 給 付 引 当 金	23,282,479	21,382,997	1,899,482
建 物	208,812,333	217,122,682	-8,310,349	負 債 の 部 合 計	46,999,611	79,910,217	-32,910,606
そ の 他 の 固 定 資 産	165,374,354	123,438,041	41,936,313	純 資 産 の 部			
建 物	1,166,211	0	1,166,211	基 本 金	49,600,568	49,600,568	0
構 築 物	543,224	613,576	-70,352	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,862,275	154,085,319	-7,223,044
車 輛 運 搬 具	95,476	159,381	-63,905	そ の 他 の 積 立 金	131,796,924	89,796,924	42,000,000
器 具 及 び 備 品	6,450,839	8,822,788	-2,371,949	人 件 費 積 立 金	68,500,000	48,500,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,099,201	1,718,975	-619,774	施 設 整 備 等 積 立 金	63,296,924	41,296,924	22,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,282,479	21,382,997	1,899,482	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,651,059	89,217,467	23,433,592
人 件 費 積 立 資 産	68,500,000	48,500,000	20,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	65,433,592	40,574,707	24,858,885
施 設 整 備 等 積 立 資 産	63,296,924	41,296,924	22,000,000				
差 入 保 証 金	940,000	940,000	0				
長 期 前 払 費 用 (業)	0	3,400	-3,400	純 資 産 の 部 合 計	440,910,826	382,700,278	58,210,548
資 産 の 部 合 計	487,910,437	462,610,495	25,299,942	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	487,910,437	462,610,495	25,299,942

シオン園保育所拠点区分 貸借対照表
2026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				流 動 負 債			
	52,123,877	48,156,467	3,967,410		13,882,953	14,022,375	-139,422
普 通 預 金	38,765,267	22,885,515	15,879,752	事 業 未 払 金	594,107	878,232	-284,125
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	12,298,130	24,574,020	-12,275,890	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	8,900	10,542	-1,642	未 払 費 用	2,328,413	1,174,075	1,154,338
立 替 金	347,290	0	347,290	職 員 預 り 金	1,599,879	2,507,536	-907,657
前 払 費 用	204,290	186,390	17,900	賞 与 引 当 金	4,860,554	4,962,532	-101,978
固 定 資 産	208,488,667	207,690,044	798,623	固 定 負 債	48,690,480	52,899,456	-4,208,976
基 本 財 産	147,493,868	154,473,222	-6,979,354	設 備 資 金 借 入 金	26,130,000	30,150,000	-4,020,000
土 地	33,524	33,524	0	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	3,840,000	4,320,000	-480,000
建 物	147,460,344	154,439,698	-6,979,354	退 職 給 付 引 当 金	18,720,480	18,429,456	291,024
そ の 他 の 固 定 資 産	60,994,799	53,216,822	7,777,977	負 債 の 部 合 計	62,573,433	66,921,831	-4,348,398
構 築 物	1,209,677	1,603,157	-393,480	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3,404,156	4,141,491	-737,335	基 本 金	6,186,676	6,186,676	0
器 具 及 び 備 品	4,068,657	4,042,718	25,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,219,077	108,584,898	-5,365,821
ソ フ ト ウ ェ ア	591,829	0	591,829	そ の 他 の 積 立 金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	18,720,480	18,429,456	291,024	人 件 費 積 立 金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 資 産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,633,358	49,153,106	6,480,252
				(うち当期活動 増 減 差 額)	14,480,252	18,882,845	-4,402,593
				純 資 産 の 部 合 計	198,039,111	188,924,680	9,114,431
資 産 の 部 合 計	260,612,544	255,846,511	4,766,033	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,612,544	255,846,511	4,766,033

愛光幼児園拠点区分 貸借対照表
2026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	36,097,724	64,419,277	-28,321,553	流 動 負 債	17,188,244	42,841,139	-25,652,895
当 座 預 金	0	354,745	-354,745	事 業 未 払 金	1,112,530	1,159,369	-46,839
普 通 預 金	16,925,417	36,433,517	-19,508,100	そ の 他 の 未 払 金	0	28,000,000	-28,000,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,300,000	3,300,000	0
事 業 未 収 金	8,791,847	17,265,092	-8,473,245	未 払 費 用	3,586,261	2,567,591	1,018,670
前 払 費 用	380,460	365,923	14,537	職 員 預 り 金	3,068,725	2,692,880	375,845
固 定 資 産	253,323,302	241,022,078	12,301,224	賞 与 引 当 金	6,120,728	5,121,299	999,429
基 本 財 産	114,347,203	120,415,548	-6,068,345	固 定 負 債	27,845,799	30,292,335	-2,446,536
土 地	160,000	160,000	0	設 備 資 金 借 入 金	18,700,000	22,000,000	-3,300,000
建 物	114,187,203	120,255,548	-6,068,345	退 職 給 付 引 当 金	9,145,799	8,292,335	853,464
そ の 他 の 固 定 資 産	138,976,099	120,606,530	18,369,569	負 債 の 部 合 計	45,034,043	73,133,474	-28,099,431
構 築 物	3,157,415	3,415,937	-258,522	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,378,794	2,477,164	1,901,630	基 本 金	13,250,650	13,250,650	0
権 利	269,920	438,760	-168,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,879,265	66,777,728	-4,898,463
ソ フ ト ウ ェ ア	324,171	282,334	41,837	そ の 他 の 積 立 金	121,700,000	105,700,000	16,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,145,799	8,292,335	853,464	人 件 費 積 立 金	57,800,000	49,800,000	8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	57,800,000	49,800,000	8,000,000	保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 金	63,900,000	55,900,000	8,000,000
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 資 産	63,900,000	55,900,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,557,068	46,579,503	977,565
				(うち当期活動 増 減 差 額)	16,977,565	25,469,815	-8,492,250
				純 資 産 の 部 合 計	244,386,983	232,307,881	12,079,102
資 産 の 部 合 計	289,421,026	305,441,355	-16,020,329	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	289,421,026	305,441,355	-16,020,329

ひかり幼児園拠点区分 貸借対照表
2026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	27,915,950	33,651,694	-5,735,744	流 動 負 債	16,840,153	21,918,728	-5,078,575
当 座 預 金	0	725,023	-725,023	事 業 未 払 金	4,717,804	1,597,417	3,120,387
普 通 預 金	24,054,205	18,689,962	5,364,243	そ の 他 の 未 払 金	0	9,300,000	-9,300,000
事 業 未 収 金	3,381,974	14,084,574	-10,702,600	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	479,771	152,135	327,636	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	209,959,379	210,840,859	-881,480	未 払 費 用	2,221,766	2,178,393	43,373
基 本 財 産	177,913,755	187,692,804	-9,779,049	預 り 金	16,694	17,606	-912
土 地	1,661,974	1,661,974	0	職 員 預 り 金	1,838,593	1,670,205	168,388
建 物	176,251,781	186,030,830	-9,779,049	賞 与 引 当 金	5,273,296	4,383,107	890,189
そ の 他 の 固 定 資 産	32,045,624	23,148,055	8,897,569	固 定 負 債	43,415,026	45,157,305	-1,742,279
構 築 物	3,556,953	3,123,392	433,561	設 備 資 金 借 入 金	25,544,000	28,016,000	-2,472,000
器 具 及 び 備 品	3,150,843	1,921,803	1,229,040	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	8,300,000	8,600,000	-300,000
権 利	241,815	261,555	-19,740	退 職 給 付 引 当 金	9,571,026	8,541,305	1,029,721
ソ フ ト ウ ェ ア	224,987	0	224,987	負 債 の 部 合 計	60,255,179	67,076,033	-6,820,854
退職給付引当資産	9,571,026	8,541,305	1,029,721	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	10,500,000	6,000,000	4,500,000	基 本 金	35,670,493	35,670,493	0
保育施設・設備整備 資 産	4,800,000	3,300,000	1,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,954,995	126,548,035	-6,593,040
				そ の 他 の 積 立 金	15,300,000	9,300,000	6,000,000
				人 件 費 積 立 金	10,500,000	6,000,000	4,500,000
				保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 金	4,800,000	3,300,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,694,662	5,897,992	796,670
				(うち当期活動 増 減 差 額)	6,796,670	13,316,709	-6,520,039
				純 資 産 の 部 合 計	177,620,150	177,416,520	203,630
資 産 の 部 合 計	237,875,329	244,492,553	-6,617,224	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	237,875,329	244,492,553	-6,617,224