

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,096,153	155,499,683	-35,403,530	流動負債	1,439,935	1,260,943	178,992
現金預金	119,834,130	155,228,431	-35,394,301	事業未払金	89,685	65,866	23,819
前払費用	62,023	71,252	-9,229	未払費用	259,016	215,397	43,619
1年内回収拠点長期貸付金	200,000	200,000	0	預り金	15,000	0	15,000
固定資産	70,409,626	40,843,206	29,566,420	賞与引当金	1,076,234	979,680	96,554
基本財産	13,947,288	14,298,441	-351,153	固定負債	1,749,240	1,548,000	201,240
土地	8,436,850	8,436,850	0	退職給付引当金	1,749,240	1,548,000	201,240
建物	5,510,438	5,861,591	-351,153	負債の部合計	3,189,175	2,808,943	380,232
その他の固定資産	56,462,338	26,544,765	29,917,573	純 資 産 の 部			
土地	34,373,336	4,092,532	30,280,804	基本金	39,575,376	39,575,376	0
構築物	989,887	1,314,458	-324,571	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	49,875	89,775	-39,900	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,300,000	19,500,000	-200,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,749,240	1,548,000	201,240	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
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	0	0	0	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	ケアハウス管理費積立金	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
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,741,228	153,958,570	-6,217,342
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,217,342	-7,362,930	1,145,588
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	純資産の部合計	187,316,604	193,533,946	-6,217,342
資産の部合計	190,505,779	196,342,889	-5,837,110	負債及び純資産の部合計	190,505,779	196,342,889	-5,837,110

慈愛園子供ホーム拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

慈愛園子供ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,692,890	34,413,056	1,279,834	流動負債	18,029,464	15,851,574	2,177,890
現金預金	31,679,992	26,872,614	4,807,378	事業未払金	1,621,452	1,681,316	-59,864
事業未収金	3,098,452	6,677,240	-3,578,788	未払費用	1,835,846	1,577,110	258,736
前払費用	914,446	863,202	51,244	職員預り金	361,272	403,531	-42,259
固定資産	243,042,825	249,107,578	-6,064,753	賞与引当金	14,210,894	12,189,617	2,021,277
基本財産	200,772,391	216,018,007	-15,245,616	固定負債	21,184,380	17,685,040	3,499,340
土地	41,407,572	41,407,572	0	退職給付引当金	21,184,380	17,685,040	3,499,340
建物	159,364,819	174,610,435	-15,245,616	負債の部合計	39,213,844	33,536,614	5,677,230
その他の固定資産	42,270,434	33,089,571	9,180,863	純 資 産 の 部			
建物	261,638	0	261,638	基本金	243,779,102	243,779,102	0
構築物	5	7	-2	国庫補助金等特別積立金	89,641,311	97,206,239	-7,564,928
車輛運搬具	2,927,528	809,548	2,117,980	その他の積立金	15,100,000	13,000,000	2,100,000
器具及び備品	2,796,883	1,594,976	1,201,907	人件費積立金	9,500,000	7,400,000	2,100,000
退職給付引当資産	21,184,380	17,685,040	3,499,340	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,500,000	7,400,000	2,100,000	施設整備等積立金	5,600,000	5,600,000	0
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	5,600,000	5,600,000	0	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	ケアハウス管理費積立金	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
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-108,998,542	-104,001,321	-4,997,221
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,897,221	7,199,329	-10,096,550
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	純資産の部合計	239,521,871	249,984,020	-10,462,149
資産の部合計	278,735,715	283,520,634	-4,784,919	負債及び純資産の部合計	278,735,715	283,520,634	-4,784,919

慈愛園乳児ホーム拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

慈愛園乳児ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,518,966	37,237,209	2,281,757	流動負債	10,714,751	9,577,678	1,137,073
現金預金	34,535,236	35,052,557	-517,321	事業未払金	487,097	424,439	62,658
事業未収金	3,235,658	2,106,053	1,129,605	未払費用	1,234,364	1,099,309	135,055
未収補助金	1,400,000	0	1,400,000	職員預り金	968,610	273,809	694,801
前払金	0	48,024	-48,024	賞与引当金	8,024,680	7,780,121	244,559
前払費用	348,072	30,575	317,497	固定負債	9,990,319	9,941,299	49,020
固定資産	117,024,856	113,265,566	3,759,290	退職給付引当金	9,990,319	9,941,299	49,020
基本財産	62,662,708	66,012,474	-3,349,766	負債の部合計	20,705,070	19,518,977	1,186,093
土地	7,530,932	7,530,932	0	純 資 産 の 部			
建物	55,131,776	58,481,542	-3,349,766	基本金	65,569,884	65,569,884	0
その他の固定資産	54,362,148	47,253,092	7,109,056	国庫補助金等特別積立金	25,268,468	25,533,604	-265,136
構築物	1,852,188	0	1,852,188	その他の積立金	36,474,410	34,474,410	2,000,000
機械及び装置	1	2	-1	人件費積立金	17,360,000	16,360,000	1,000,000
車輛運搬具	3,455,364	1,745,134	1,710,230	修繕費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,423,684	913,041	1,510,643	施設整備等積立金	19,114,410	18,114,410	1,000,000
権利	166,182	179,206	-13,024	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,990,319	9,941,299	49,020	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	17,360,000	16,360,000	1,000,000	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	19,114,410	18,114,410	1,000,000	次期繰越活動増減差額	8,525,990	5,405,900	3,120,090
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,120,090	10,769,539	-5,649,449
備品等購入積立資産	0	0	0				
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	純資産の部合計	135,838,752	130,983,798	4,854,954
資産の部合計	156,543,822	150,502,775	6,041,047	負債及び純資産の部合計	156,543,822	150,502,775	6,041,047

慈愛園老人ホーム拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

慈愛園老人ホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,286,944	57,983,324	1,303,620	流動負債	16,529,869	15,403,114	1,126,755
現金預金	40,449,013	42,460,904	-2,011,891	事業未払金	2,373,095	1,926,348	446,747
事業未収金	18,218,633	14,902,528	3,316,105	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
前払費用	619,298	619,892	-594	未払費用	967,165	977,287	-10,122
固定資産	381,280,080	394,727,719	-13,447,639	預り金	0	5,160	-5,160
基本財産	332,252,151	349,424,453	-17,172,302	職員預り金	106,296	179,749	-73,453
土地	24,575,940	24,575,940	0	賞与引当金	6,459,313	5,690,570	768,743
建物	307,676,211	324,848,513	-17,172,302	固定負債	104,305,673	109,741,755	-5,436,082
その他の固定資産	49,027,929	45,303,266	3,724,663	設備資金借入金	90,528,000	97,152,000	-6,624,000
構築物	1,234,968	1,477,911	-242,943	退職給付引当金	13,777,673	12,589,755	1,187,918
車輛運搬具	2,622,882	3,371,000	-748,118	負債の部合計	120,835,542	125,144,869	-4,309,327
器具及び備品	2,902,225	5,163,793	-2,261,568	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	129,250	287,650	-158,400	基本金	102,945,070	102,945,070	0
退職給付引当資産	13,777,673	12,589,755	1,187,918	国庫補助金等特別積立金	132,293,089	140,201,995	-7,908,906
人件費積立資産	15,500,000	13,000,000	2,500,000	その他の積立金	28,300,000	22,300,000	6,000,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	15,500,000	13,000,000	2,500,000
施設整備等積立資産	12,800,000	9,300,000	3,500,000	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	12,800,000	9,300,000	3,500,000
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
ケアハウス管理費積立資産	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	ケアハウス管理費積立金	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
長期前払費用	60,931	113,157	-52,226	次期繰越活動増減差額	56,193,323	62,119,109	-5,925,786
				(うち当期活動増減差額)	74,214	-5,362,726	5,436,940
資産の部合計	440,567,024	452,711,043	-12,144,019	純資産の部合計	319,731,482	327,566,174	-7,834,692
				負債及び純資産の部合計	440,567,024	452,711,043	-12,144,019

慈愛園ケアハウス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

慈愛園ケアハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,488,334	7,104,540	1,383,794	流動負債	2,817,989	2,630,389	187,600
現金預金	7,692,150	6,694,132	998,018	事業未払金	973,395	993,953	-20,558
事業未収金	660,623	214,884	445,739	未払費用	388,415	323,504	64,911
前払費用	135,561	195,524	-59,963	職員預り金	36,326	24,596	11,730
固定資産	491,218,045	492,050,632	-832,587	賞与引当金	1,419,853	1,288,336	131,517
基本財産	274,355,405	284,859,101	-10,503,696	固定負債	38,990,682	39,880,050	-889,368
土地	12,978,305	12,978,305	0	退職給付引当金	2,690,682	2,380,050	310,632
建物	261,377,100	271,880,796	-10,503,696	長期預り金	36,300,000	37,500,000	-1,200,000
その他の固定資産	216,862,640	207,191,531	9,671,109	負債の部合計	41,808,671	42,510,439	-701,768
構築物	86,233	100,408	-14,175	純 資 産 の 部			
器具及び備品	974,380	1,468,703	-494,323	基本金	295,638,995	295,638,995	0
ソフトウェア	65,000	125,000	-60,000	国庫補助金等特別積立金	75,685,036	78,671,588	-2,986,552
退職給付引当資産	2,690,682	2,380,050	310,632	その他の積立金	176,746,345	165,535,409	11,210,936
長期預り金積立資産	36,300,000	37,500,000	-1,200,000	人件費積立金	12,530,759	12,030,759	500,000
人件費積立資産	12,530,759	12,030,759	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	ケアハウス管理費積立金	144,448,478	133,737,542	10,710,936
ケアハウス管理費積立資産	144,448,478	133,737,542	10,710,936	移行時特別積立金	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	-90,172,668	-83,201,259	-6,971,409
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,239,527	4,943,581	-704,054
長期前払費用	0	81,961	-81,961	純資産の部合計	457,897,708	456,644,733	1,252,975
資産の部合計	499,706,379	499,155,172	551,207	負債及び純資産の部合計	499,706,379	499,155,172	551,207

パウラスホーム拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

パウラスホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,017,983	123,335,088	-7,317,105	流動負債	38,719,542	38,201,944	517,598
現金預金	64,813,338	69,806,624	-4,993,286	事業未払金	10,620,505	8,809,714	1,810,791
事業未収金	50,190,803	52,499,304	-2,308,501	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	1,013,842	1,029,160	-15,318	未払費用	12,813,472	14,401,614	-1,588,142
固定資産	317,338,195	341,113,900	-23,775,705	職員預り金	184,008	244,516	-60,508
基本財産	239,470,758	260,294,595	-20,823,837	賞与引当金	10,101,557	9,746,100	355,457
土地	30,399,861	30,399,861	0	固定負債	35,164,463	40,347,643	-5,183,180
建物	209,070,897	229,894,734	-20,823,837	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	77,867,437	80,819,305	-2,951,868	退職給付引当金	20,164,463	20,347,643	-183,180
建物	1,050,410	1,305,371	-254,961	負債の部合計	73,884,005	78,549,587	-4,665,582
構築物	1,562,400	1,789,200	-226,800	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	5	1	基本金	128,458,744	128,458,744	0
器具及び備品	9,979,964	11,208,352	-1,228,388	国庫補助金等特別積立金	127,229,806	139,355,323	-12,125,517
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	40,399,552	40,399,552	0
ソフトウェア	186,280	975,640	-789,360	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,164,463	20,347,643	-183,180	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	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	0	0	0	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	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	24,399,552	24,399,552	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,384,071	77,685,782	-14,301,711
移行時特別積立資産	24,399,552	24,399,552	0	(うち当期活動増減差額)	-14,301,711	-13,268,950	-1,032,761
移行時減価償却特別積資産	4,121,647	4,121,647	0	純資産の部合計	359,472,173	385,899,401	-26,427,228
長期前払費用	390,715	659,895	-269,180	負債及び純資産の部合計	433,356,178	464,448,988	-31,092,810
資産の部合計	433,356,178	464,448,988	-31,092,810				

ライトハウス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

ライトハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,107,784	20,841,660	266,124	流動負債	4,116,393	3,711,012	405,381
現金預金	13,846,983	17,380,450	-3,533,467	事業未払金	687,601	400,404	287,197
事業未収金	7,163,901	3,331,076	3,832,825	未払費用	591,371	722,948	-131,577
前払金	0	33,234	-33,234	職員預り金	137,500	41,763	95,737
前払費用	96,900	96,900	0	賞与引当金	2,699,921	2,545,897	154,024
固定資産	131,845,907	129,766,458	2,079,449	固定負債	1,540,905	1,599,600	-58,695
基本財産	72,348,002	76,588,458	-4,240,456	退職給付引当金	1,540,905	1,599,600	-58,695
土地	1,186,500	1,186,500	0	負債の部合計	5,657,298	5,310,612	346,686
建物	71,161,502	75,401,958	-4,240,456	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,497,905	53,178,000	6,319,905	基本金	17,428,828	17,428,828	0
構築物	4,370,568	4,974,667	-604,099	国庫補助金等特別積立金	51,158,135	54,208,699	-3,050,564
車輛運搬具	260,365	572,800	-312,435	その他の積立金	53,200,000	45,700,000	7,500,000
器具及び備品	77,625	185,591	-107,966	人件費積立金	30,300,000	30,300,000	0
退職給付引当資産	1,540,905	1,599,600	-58,695	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	30,300,000	30,300,000	0	施設整備等積立金	22,900,000	15,400,000	7,500,000
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	22,900,000	15,400,000	7,500,000	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	ケアハウス管理費積立金	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
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,509,430	27,959,979	-2,450,549
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,049,451	1,328,561	3,720,890
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	純資産の部合計	147,296,393	145,297,506	1,998,887
長期前払費用	48,442	145,342	-96,900	負債及び純資産の部合計	152,953,691	150,608,118	2,345,573
資産の部合計	152,953,691	150,608,118	2,345,573				

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

平成 29 年 3 月 31 日 現在

ライトハウスのぞみ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,772,450	47,515,440	-742,990	流動負債	13,403,962	13,274,912	129,050
現金預金	10,625,883	11,129,587	-503,704	事業未払金	828,176	1,471,973	-643,797
事業未収金	35,804,443	36,057,840	-253,397	未払費用	2,449,480	2,597,494	-148,014
前払金	0	9,700	-9,700	預り金	17,233	0	17,233
前払費用	342,124	318,313	23,811	職員預り金	626,976	284,157	342,819
固定資産	389,574,981	396,116,693	-6,541,712	賞与引当金	9,482,097	8,921,288	560,809
基本財産	247,607,507	261,349,687	-13,742,180	固定負債	12,694,331	13,496,023	-801,692
土地	28,498,867	28,498,867	0	退職給付引当金	12,694,331	13,496,023	-801,692
建物	219,108,640	232,850,820	-13,742,180	負債の部合計	26,098,293	26,770,935	-672,642
その他の固定資産	141,967,474	134,767,006	7,200,468	純 資 産 の 部			
構築物	6,046,987	6,566,481	-519,494	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	84,295,609	89,370,497	-5,074,888
車輛運搬具	514,727	1,138,115	-623,388	その他の積立金	112,500,000	105,500,000	7,000,000
器具及び備品	8,290,940	6,314,935	1,976,005	人件費積立金	32,000,000	42,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	1,749,434	1,332,281	417,153	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,694,331	13,496,023	-801,692	施設整備等積立金	80,500,000	63,500,000	17,000,000
人件費積立資産	32,000,000	42,000,000	-10,000,000	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	80,500,000	63,500,000	17,000,000	ケアハウス管理費積立金	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	次期繰越活動増減差額	139,817,989	148,355,161	-8,537,172
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,537,172	11,409,197	-12,946,369
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	410,249,138	416,861,198	-6,612,060
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	436,347,431	443,632,133	-7,284,702
長期前払費用	171,054	419,170	-248,116				
資産の部合計	436,347,431	443,632,133	-7,284,702				

シオン園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

シオン園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,549,293	32,093,841	6,455,452	流動負債	17,014,158	14,675,742	2,338,416
現金預金	33,054,674	31,191,490	1,863,184	事業未払金	1,629,105	1,077,355	551,750
事業未収金	2,232,925	52,820	2,180,105	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,490,000	3,490,000	0
未収補助金	2,150,000	0	2,150,000	未払費用	1,758,744	1,703,976	54,768
前払金	625,889	515,435	110,454	職員預り金	256,127	256,071	56
前払費用	485,805	334,096	151,709	賞与引当金	9,880,182	8,148,340	1,731,842
固定資産	286,342,442	290,185,867	-3,843,425	固定負債	45,761,732	47,443,152	-1,681,420
基本財産	261,312,702	270,894,092	-9,581,390	設備資金借入金	27,920,000	31,410,000	-3,490,000
土地	504,568	504,568	0	退職給付引当金	17,841,732	16,033,152	1,808,580
建物	260,808,134	270,389,524	-9,581,390	負債の部合計	62,775,890	62,118,894	656,996
その他の固定資産	25,029,740	19,291,775	5,737,965	純 資 産 の 部			
構築物	321,585	395,561	-73,976	基本金	49,600,568	49,600,568	0
車輛運搬具	2,355,836	3	2,355,833	国庫補助金等特別積立金	178,630,649	184,163,497	-5,532,848
器具及び備品	1,536,191	692,190	844,001	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	17,841,732	16,033,152	1,808,580	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	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	31,884,628	24,396,749	7,487,879
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,487,879	-81,681	7,569,560
長期前払費用	966,306	162,779	803,527	純資産の部合計	262,115,845	260,160,814	1,955,031
その他の固定資産	8,090	8,090	0	負債及び純資産の部合計	324,891,735	322,279,708	2,612,027
資産の部合計	324,891,735	322,279,708	2,612,027				

シオン園保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

シオン園保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,747,247	23,966,610	-219,363	流動負債	12,176,298	13,991,111	-1,814,813
現金預金	19,100,829	17,577,974	1,522,855	事業未払金	368,168	2,487,976	-2,119,808
事業未収金	4,511,733	6,254,535	-1,742,802	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	17,807	17,223	584	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	100,000	100,000	0
前払費用	116,878	116,878	0	未払費用	1,513,985	1,470,465	43,520
固定資産	267,756,205	272,919,836	-5,163,631	職員預り金	1,019,072	847,950	171,122
基本財産	209,788,027	217,022,648	-7,234,621	賞与引当金	5,155,073	5,064,720	90,353
土地	33,576	33,576	0	固定負債	87,370,288	90,517,628	-3,147,340
建物	209,754,451	216,989,072	-7,234,621	設備資金借入金	62,310,000	66,330,000	-4,020,000
その他の固定資産	57,968,178	55,897,188	2,070,990	拠点区分間長期借入金	9,700,000	9,800,000	-100,000
構築物	5,850,194	6,660,813	-810,619	退職給付引当金	15,360,288	14,387,628	972,660
機械及び装置	10,040,171	10,777,506	-737,335	負債の部合計	99,546,586	104,508,739	-4,962,153
器具及び備品	5,139,607	5,876,445	-736,838				
退職給付引当資産	15,360,288	14,387,628	972,660	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000	基本金	6,186,676	6,186,676	0
修繕積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,882,413	154,350,718	-5,468,305
施設整備等積立資産	0	0	0	その他の積立金	21,500,000	18,000,000	3,500,000
保育所施設・設備整備資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	人件費積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	77,918	194,796	-116,878	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,387,777	13,840,313	1,547,464
				(うち当期活動増減差額)	5,047,464	9,253,247	-4,205,783
				純資産の部合計	191,956,866	192,377,707	-420,841
資産の部合計	291,503,452	296,886,446	-5,382,994	負債及び純資産の部合計	291,503,452	296,886,446	-5,382,994

愛光幼稚園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

愛光幼稚園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,466,036	26,727,551	2,738,485	流動負債	13,571,899	10,124,530	3,447,369
現金預金	24,323,750	25,395,446	-1,071,696	事業未払金	4,220,685	764,637	3,456,048
事業未収金	4,908,846	1,098,665	3,810,181	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	233,440	233,440	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	100,000	100,000	0
固定資産	225,665,346	225,255,378	409,968	未払費用	964,027	1,066,004	-101,977
基本財産	188,210,021	196,864,154	-8,654,133	預り金	63,980	2,082	61,898
土地	160,000	160,000	0	職員預り金	1,369,092	1,615,515	-246,423
建物	188,050,021	196,704,154	-8,654,133	賞与引当金	3,554,115	3,276,292	277,823
その他の固定資産	37,455,325	28,391,224	9,064,101	固定負債	65,572,300	68,164,760	-2,592,460
構築物	782,824	938,064	-155,240	設備資金借入金	48,400,000	51,700,000	-3,300,000
器具及び備品	2,910,721	3,034,050	-123,329	拠点区分間長期借入金	9,600,000	9,700,000	-100,000
権利	1,789,480	1,958,320	-168,840	退職給付引当金	7,572,300	6,764,760	807,540
退職給付引当資産	7,572,300	6,764,760	807,540	負債の部合計	79,144,199	78,289,290	854,909
人件費積立資産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	0	0	基本金	13,250,650	13,250,650	0
施設整備等積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,897,396	108,684,461	-4,787,065
保育所施設・設備整備資産	7,900,000	4,100,000	3,800,000	その他の積立金	24,400,000	15,600,000	8,800,000
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
ケアハウス管理費積立資産	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	7,900,000	4,100,000	3,800,000
長期前払費用	0	96,030	-96,030	備品等購入積立金	0	0	0
				ケアハウス管理費積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,439,137	36,158,528	-1,719,391
				(うち当期活動増減差額)	7,080,609	5,632,712	1,447,897
				純資産の部合計	175,987,183	173,693,639	2,293,544
資産の部合計	255,131,382	251,982,929	3,148,453	負債及び純資産の部合計	255,131,382	251,982,929	3,148,453

ひかり幼稚園拠点区分貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

ひかり幼稚園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,476,927	16,688,476	-211,549	流動負債	7,308,041	7,573,929	-265,888
現金預金	13,153,197	13,418,641	-265,444	事業未払金	391,298	859,938	-468,640
事業未収金	3,323,730	3,269,835	53,895	未払費用	1,129,860	1,061,228	68,632
固定資産	99,754,023	102,621,794	-2,867,771	預り金	7,185	0	7,185
基本財産	23,952,155	25,191,281	-1,239,126	職員預り金	1,285,013	1,254,558	30,455
土地	1,661,974	1,661,974	0	賞与引当金	4,494,685	4,398,205	96,480
建物	22,290,181	23,529,307	-1,239,126	固定負債	11,354,924	10,703,216	651,708
その他の固定資産	75,801,868	77,430,513	-1,628,645	退職給付引当金	11,354,924	10,703,216	651,708
構築物	1,911,000	2,197,650	-286,650	負債の部合計	18,662,965	18,277,145	385,820
器具及び備品	1,484,944	2,278,647	-793,703	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,592,000	0	2,592,000	基本金	35,239,493	35,239,493	0
退職給付引当資産	11,354,924	10,703,216	651,708	国庫補助金等特別積立金	6,443,415	6,928,276	-484,861
人件費積立資産	14,273,000	21,273,000	-7,000,000	その他の積立金	58,459,000	62,251,000	-3,792,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	14,273,000	21,273,000	-7,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	44,186,000	40,978,000	3,208,000	施設整備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	44,186,000	40,978,000	3,208,000
ケアハウス管理費積立資産	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	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,573,923	-3,385,644	811,721
				(うち当期活動増減差額)	-2,980,279	-7,143,775	4,163,496
				純資産の部合計	97,567,985	101,033,125	-3,465,140
資産の部合計	116,230,950	119,310,270	-3,079,320	負債及び純資産の部合計	116,230,950	119,310,270	-3,079,320