

法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	107,486,539	120,096,153	-12,609,614	流動負債	1,436,732	1,439,935	-3,203
現金預金	103,845,846	119,834,130	-15,988,284	事業未払金	81,040	89,685	-8,645
事業未収金	896	0	896	未払費用	209,267	259,016	-49,749
前払費用	59,797	62,023	-2,226	預り金	0	15,000	-15,000
1年内回収拠点長期貸付金	3,580,000	200,000	3,380,000	職員預り金	24,566	0	24,566
固定資産	79,434,661	70,409,626	9,025,035	賞与引当金	1,121,859	1,076,234	45,625
基本財産	43,876,939	13,947,288	29,929,651	固定負債	1,950,480	1,749,240	201,240
土地	38,717,654	8,436,850	30,280,804	退職給付引当金	1,950,480	1,749,240	201,240
建物	5,159,285	5,510,438	-351,153	負債の部合計	3,387,212	3,189,175	198,037
その他の固定資産	35,557,722	56,462,338	-20,904,616	純 資 産 の 部			
土地	4,092,532	34,373,336	-30,280,804	基本金	39,575,376	39,575,376	0
構築物	711,750	989,887	-278,137	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	9,975	49,875	-39,900	その他の積立金	72,985	0	72,985
拠点区分間長期貸付金	28,720,000	19,300,000	9,420,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,950,480	1,749,240	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	100周年事業積立金	72,985	0	72,985
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	143,885,627	147,741,228	-3,855,601
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)	-3,782,616	-6,217,342	2,434,726
100周年事業積立資産	72,985	0	72,985	純資産の部合計	183,533,988	187,316,604	-3,782,616
資産の部合計	186,921,200	190,505,779	-3,584,579	負債及び純資産の部合計	186,921,200	190,505,779	-3,584,579

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 30 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	40,964,423	35,692,890	5,271,533	流動負債	21,542,844	18,029,464	3,513,380
現金預金	30,583,499	31,679,992	-1,096,493	事業未払金	1,915,140	1,621,452	293,688
事業未収金	9,357,453	3,098,452	6,259,001	未払費用	3,395,220	1,835,846	1,559,374
前払金	105,405	0	105,405	職員預り金	1,960,251	361,272	1,598,979
前払費用	918,066	914,446	3,620	賞与引当金	14,272,233	14,210,894	61,339
固定資産	229,589,733	243,042,825	-13,453,092	固定負債	22,363,870	21,184,380	1,179,490
基本財産	187,424,329	200,772,391	-13,348,062	退職給付引当金	22,363,870	21,184,380	1,179,490
土地	41,407,572	41,407,572	0	負債の部合計	43,906,714	39,213,844	4,692,870
建物	146,016,757	159,364,819	-13,348,062	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,165,404	42,270,434	-105,030	基本金	243,779,102	243,779,102	0
建物	243,606	261,638	-18,032	国庫補助金等特別積立金	81,741,214	89,641,311	-7,900,097
構築物	5	5	0	その他の積立金	12,100,000	15,100,000	-3,000,000
車輛運搬具	2,311,606	2,927,528	-615,922	人件費積立金	6,500,000	9,500,000	-3,000,000
器具及び備品	3,725,369	2,796,883	928,486	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,420,948	0	1,420,948	施設整備等積立金	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当資産	22,363,870	21,184,380	1,179,490	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,500,000	9,500,000	-3,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	5,600,000	5,600,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	100周年事業積立金	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	-110,972,874	-108,998,542	-1,974,332
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)	-4,974,332	-2,897,221	-2,077,111
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	226,647,442	239,521,871	-12,874,429
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	270,554,156	278,735,715	-8,181,559
100周年事業積立資産	0	0	0				
資産の部合計	270,554,156	278,735,715	-8,181,559				

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 30 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	42,164,067	39,518,966	2,645,101	流動負債	12,393,872	10,714,751	1,679,121
現金預金	34,169,556	34,535,236	-365,680	事業未払金	675,981	487,097	188,884
事業未収金	7,923,317	3,235,658	4,687,659	未払費用	2,100,834	1,234,364	866,470
未収補助金	0	1,400,000	-1,400,000	職員預り金	1,209,872	968,610	241,262
前払費用	71,194	348,072	-276,878	賞与引当金	8,407,185	8,024,680	382,505
固定資産	123,705,444	117,024,856	6,680,588	固定負債	10,141,120	9,990,319	150,801
基本財産	57,415,389	62,662,708	-5,247,319	退職給付引当金	10,141,120	9,990,319	150,801
土地	7,530,932	7,530,932	0	負債の部合計	22,534,992	20,705,070	1,829,922
建物	49,884,457	55,131,776	-5,247,319	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,290,055	54,362,148	11,927,907	基本金	65,569,884	65,569,884	0
建物	1,995,128	0	1,995,128	国庫補助金等特別積立金	24,728,483	25,268,468	-539,985
構築物	2,060,745	1,852,188	208,557	その他の積立金	46,674,410	36,474,410	10,200,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	22,460,000	17,360,000	5,100,000
車両運搬具	2,485,111	3,455,364	-970,253	修繕費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,780,382	2,423,684	356,698	施設整備等積立金	24,214,410	19,114,410	5,100,000
権利	153,158	166,182	-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	10,141,120	9,990,319	150,801	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	22,460,000	17,360,000	5,100,000	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	24,214,410	19,114,410	5,100,000	100周年事業積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,361,742	8,525,990	-2,164,248
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,035,752	5,120,090	2,915,662
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	143,334,519	135,838,752	7,495,767
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	165,869,511	156,543,822	9,325,689
移行時減価償却特別積資産	0	0	0				
100周年事業積立資産	0	0	0				
資産の部合計	165,869,511	156,543,822	9,325,689				

慈愛園老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成 30 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	59,178,150	59,286,944	-108,794	流動負債	18,828,242	16,529,869	2,298,373
現金預金	43,416,675	40,449,013	2,967,662	事業未払金	2,278,492	2,373,095	-94,603
事業未収金	15,079,945	18,218,633	-3,138,688	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	681,530	619,298	62,232	未払費用	1,968,321	967,165	1,001,156
固定資産	355,272,657	381,280,080	-26,007,423	職員預り金	1,023,572	106,296	917,276
基本財産	315,266,763	332,252,151	-16,985,388	賞与引当金	6,933,857	6,459,313	474,544
土地	24,575,940	24,575,940	0	固定負債	96,889,484	104,305,673	-7,416,189
建物	290,690,823	307,676,211	-16,985,388	設備資金借入金	83,904,000	90,528,000	-6,624,000
その他の固定資産	40,005,894	49,027,929	-9,022,035	退職給付引当金	12,985,484	13,777,673	-792,189
構築物	992,025	1,234,968	-242,943	負債の部合計	115,717,726	120,835,542	-5,117,816
車輛運搬具	1,874,765	2,622,882	-748,117	純 資 産 の 部			
器具及び備品	835,565	2,902,225	-2,066,660	基本金	102,945,070	102,945,070	0
ソフトウェア	9,350	129,250	-119,900	国庫補助金等特別積立金	124,250,583	132,293,089	-8,042,506
退職給付引当資産	12,985,484	13,777,673	-792,189	その他の積立金	23,300,000	28,300,000	-5,000,000
人件費積立資産	13,500,000	15,500,000	-2,000,000	人件費積立金	13,500,000	15,500,000	-2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	9,800,000	12,800,000	-3,000,000	施設整備等積立金	9,800,000	12,800,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	100周年事業積立金	0	0	0
100周年事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,237,428	56,193,323	-7,955,895
長期前払費用	8,705	60,931	-52,226	(うち当期活動増減差額)	-12,955,895	74,214	-13,030,109
				純資産の部合計	298,733,081	319,731,482	-20,998,401
資産の部合計	414,450,807	440,567,024	-26,116,217	負債及び純資産の部合計	414,450,807	440,567,024	-26,116,217

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 30 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	9,386,333	8,488,334	897,999	流動負債	3,436,451	2,817,989	618,462
現金預金	9,098,057	7,692,150	1,405,907	事業未払金	1,142,070	973,395	168,675
事業未収金	197,188	660,623	-463,435	未払費用	610,868	388,415	222,453
前払費用	91,088	135,561	-44,473	職員預り金	240,668	36,326	204,342
固定資産	492,216,553	491,218,045	998,508	賞与引当金	1,442,845	1,419,853	22,992
基本財産	263,851,709	274,355,405	-10,503,696	固定負債	40,076,954	38,990,682	1,086,272
土地	12,978,305	12,978,305	0	退職給付引当金	2,376,954	2,690,682	-313,728
建物	250,873,404	261,377,100	-10,503,696	長期預り金	37,700,000	36,300,000	1,400,000
その他の固定資産	228,364,844	216,862,640	11,502,204	負債の部合計	43,513,405	41,808,671	1,704,734
構築物	72,058	86,233	-14,175	純 資 産 の 部			
器具及び備品	684,223	974,380	-290,157	基本金	295,638,995	295,638,995	0
ソフトウェア	5,000	65,000	-60,000	国庫補助金等特別積立金	72,698,484	75,685,036	-2,986,552
退職給付引当資産	2,376,954	2,690,682	-313,728	その他の積立金	187,526,609	176,746,345	10,780,264
長期預り金積立資産	37,700,000	36,300,000	1,400,000	人件費積立金	13,530,759	12,530,759	1,000,000
人件費積立資産	13,530,759	12,530,759	1,000,000	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	154,228,742	144,448,478	9,780,264
ケアハウス管理費積立資産	154,228,742	144,448,478	9,780,264	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	100周年事業積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-97,774,607	-90,172,668	-7,601,939
100周年事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,178,325	4,239,527	-1,061,202
				純資産の部合計	458,089,481	457,897,708	191,773
資産の部合計	501,602,886	499,706,379	1,896,507	負債及び純資産の部合計	501,602,886	499,706,379	1,896,507

パウラスホーム拠点区分貸借対照表

平成 30 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	101,848,157	116,017,983	-14,169,826	流動負債	32,919,628	38,719,542	-5,799,914
現金預金	48,297,114	64,813,338	-16,516,224	事業未払金	8,635,835	10,620,505	-1,984,670
事業未収金	52,237,627	50,190,803	2,046,824	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	192,240	0	192,240	未払費用	11,437,937	12,813,472	-1,375,535
前払費用	1,121,176	1,013,842	107,334	職員預り金	304,036	184,008	120,028
固定資産	295,169,879	317,338,195	-22,168,316	賞与引当金	7,541,820	10,101,557	-2,559,737
基本財産	218,646,921	239,470,758	-20,823,837	固定負債	29,041,303	35,164,463	-6,123,160
土地	30,399,861	30,399,861	0	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
建物	188,247,060	209,070,897	-20,823,837	退職給付引当金	19,041,303	20,164,463	-1,123,160
その他の固定資産	76,522,958	77,867,437	-1,344,479	負債の部合計	61,960,931	73,884,005	-11,923,074
建物	795,449	1,050,410	-254,961	純 資 産 の 部			
構築物	1,335,600	1,562,400	-226,800	基本金	128,458,744	128,458,744	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	114,288,506	127,229,806	-12,941,300
器具及び備品	9,261,626	9,979,964	-718,338	その他の積立金	40,399,552	40,399,552	0
権利	12,000	12,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,434,240	186,280	1,247,960	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	19,041,303	20,164,463	-1,123,160	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	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	24,399,552	24,399,552	0
備品等購入積立資産	0	0	0	100周年事業積立金	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	51,910,303	63,384,071	-11,473,768
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)	-11,473,768	-14,301,711	2,827,943
移行時減価償却特別積資産	4,121,647	4,121,647	0				
100周年事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	121,535	390,715	-269,180	純資産の部合計	335,057,105	359,472,173	-24,415,068
資産の部合計	397,018,036	433,356,178	-36,338,142	負債及び純資産の部合計	397,018,036	433,356,178	-36,338,142

ライトハウス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	30,227,566	21,107,784	9,119,782	流動負債	21,254,470	4,116,393	17,138,077
現金預金	19,115,146	13,846,983	5,268,163	事業未払金	3,851,375	687,601	3,163,774
事業未収金	8,682,717	7,163,901	1,518,816	その他の未払金	14,330,000	0	14,330,000
未収補助金	2,372,000	0	2,372,000	未払費用	689,627	591,371	98,256
前払金	9,261	0	9,261	職員預り金	44,075	137,500	-93,425
前払費用	48,442	96,900	-48,458	賞与引当金	2,339,393	2,699,921	-360,528
固定資産	153,461,026	131,845,907	21,615,119	固定負債	3,184,580	1,540,905	1,643,675
基本財産	68,107,544	72,348,002	-4,240,458	退職給付引当金	3,184,580	1,540,905	1,643,675
土地	1,186,500	1,186,500	0	負債の部合計	24,439,050	5,657,298	18,781,752
建物	66,921,044	71,161,502	-4,240,458	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,353,482	59,497,905	25,855,577	基本金	17,428,828	17,428,828	0
建物	21,044,847	0	21,044,847	国庫補助金等特別積立金	62,222,266	51,158,135	11,064,131
構築物	3,766,468	4,370,568	-604,100	その他の積立金	55,000,000	53,200,000	1,800,000
車輛運搬具	2	260,365	-260,363	人件費積立金	31,100,000	30,300,000	800,000
器具及び備品	2,059,375	77,625	1,981,750	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	298,210	0	298,210	施設整備等積立金	23,900,000	22,900,000	1,000,000
退職給付引当資産	3,184,580	1,540,905	1,643,675	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	31,100,000	30,300,000	800,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	23,900,000	22,900,000	1,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	100周年事業積立金	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	24,598,448	25,509,430	-910,982
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)	889,018	5,049,451	-4,160,433
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
100周年事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	48,442	-48,442	純資産の部合計	159,249,542	147,296,393	11,953,149
資産の部合計	183,688,592	152,953,691	30,734,901	負債及び純資産の部合計	183,688,592	152,953,691	30,734,901

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 30 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	44,072,519	46,772,450	-2,699,931	流動負債	13,851,670	13,403,962	447,708
現金預金	7,000,554	10,625,883	-3,625,329	事業未払金	795,891	828,176	-32,285
事業未収金	36,756,800	35,804,443	952,357	未払費用	2,116,787	2,449,480	-332,693
前払金	135,699	0	135,699	預り金	4,018	17,233	-13,215
前払費用	179,466	342,124	-162,658	職員預り金	244,365	626,976	-382,611
固定資産	404,282,336	389,574,981	14,707,355	賞与引当金	10,690,609	9,482,097	1,208,512
基本財産	233,865,327	247,607,507	-13,742,180	固定負債	12,246,013	12,694,331	-448,318
土地	28,498,867	28,498,867	0	退職給付引当金	12,246,013	12,694,331	-448,318
建物	205,366,460	219,108,640	-13,742,180	負債の部合計	26,097,683	26,098,293	-610
その他の固定資産	170,417,009	141,967,474	28,449,535	純 資 産 の 部			
建物	48,838,153	0	48,838,153	基本金	73,635,540	73,635,540	0
構築物	5,664,513	6,046,987	-382,474	国庫補助金等特別積立金	79,220,721	84,295,609	-5,074,888
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	93,000,000	112,500,000	-19,500,000
車輛運搬具	4	514,727	-514,723	人件費積立金	43,000,000	32,000,000	11,000,000
器具及び備品	9,397,371	8,290,940	1,106,431	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,270,954	1,749,434	-478,480	施設整備等積立金	50,000,000	80,500,000	-30,500,000
退職給付引当資産	12,246,013	12,694,331	-448,318	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	43,000,000	32,000,000	11,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	50,000,000	80,500,000	-30,500,000	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	100周年事業積立金	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	176,400,911	139,817,989	36,582,922
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)	17,082,922	-1,537,172	18,620,094
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
100周年事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	171,054	-171,054	純資産の部合計	422,257,172	410,249,138	12,008,034
資産の部合計	448,354,855	436,347,431	12,007,424	負債及び純資産の部合計	448,354,855	436,347,431	12,007,424

シオン園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	49,262,038	38,549,293	10,712,745	流動負債	24,448,417	17,014,158	7,434,259
現金預金	37,012,328	33,054,674	3,957,654	事業未払金	1,722,199	1,629,105	93,094
事業未収金	10,947,616	2,232,925	8,714,691	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	0	2,150,000	-2,150,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	822,641	625,889	196,752	未払費用	4,545,734	1,758,744	2,786,990
前払費用	479,453	485,805	-6,352	職員預り金	2,313,071	256,127	2,056,944
固定資産	276,245,614	286,342,442	-10,096,828	賞与引当金	9,377,413	9,880,182	-502,769
基本財産	251,731,312	261,312,702	-9,581,390	固定負債	42,977,620	45,761,732	-2,784,112
土地	504,568	504,568	0	設備資金借入金	24,430,000	27,920,000	-3,490,000
建物	251,226,744	260,808,134	-9,581,390	退職給付引当金	18,547,620	17,841,732	705,888
その他の固定資産	24,514,302	25,029,740	-515,438	負債の部合計	67,426,037	62,775,890	4,650,147
構築物	247,609	321,585	-73,976	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,841,836	2,355,836	-514,000	基本金	49,600,568	49,600,568	0
器具及び備品	1,207,474	1,536,191	-328,717	国庫補助金等特別積立金	171,937,836	178,630,649	-6,692,813
退職給付引当資産	18,547,620	17,841,732	705,888	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積資産	0	0	0	100周年事業積立金	0	0	0
100周年事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,543,211	31,884,628	2,658,583
長期前払費用	661,673	966,306	-304,633	(うち当期活動増減差額)	2,658,583	7,487,879	-4,829,296
その他の固定資産	8,090	8,090	0	純資産の部合計	258,081,615	262,115,845	-4,034,230
資産の部合計	325,507,652	324,891,735	615,917	負債及び純資産の部合計	325,507,652	324,891,735	615,917

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 30 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	29,643,428	23,747,247	5,896,181	流動負債	16,668,639	12,176,298	4,492,341
現金預金	13,123,931	19,100,829	-5,976,898	事業未払金	740,884	368,168	372,716
事業未収金	16,425,094	4,511,733	11,913,361	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	16,485	17,807	-1,322	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	77,918	116,878	-38,960	未払費用	3,612,112	1,513,985	2,098,127
固定資産	262,188,143	267,756,205	-5,568,062	職員預り金	2,967,043	1,019,072	1,947,971
基本財産	202,553,406	209,788,027	-7,234,621	賞与引当金	5,228,600	5,155,073	73,527
土地	33,576	33,576	0	固定負債	82,419,528	87,370,288	-4,950,760
建物	202,519,830	209,754,451	-7,234,621	設備資金借入金	58,290,000	62,310,000	-4,020,000
その他の固定資産	59,634,737	57,968,178	1,666,559	拠点区分間長期借入金	9,600,000	9,700,000	-100,000
構築物	5,097,807	5,850,194	-752,387	退職給付引当金	14,529,528	15,360,288	-830,760
機械及び装置	9,302,836	10,040,171	-737,335	負債の部合計	99,088,167	99,546,586	-458,419
器具及び備品	4,704,566	5,139,607	-435,041	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	14,529,528	15,360,288	-830,760	基本金	6,186,676	6,186,676	0
人件費積立資産	16,000,000	13,500,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	143,442,857	148,882,413	-5,439,556
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	26,000,000	21,500,000	4,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金	16,000,000	13,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ケアハウス管理費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	ケアハウス管理費積立金	0	0	0
100周年事業積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	77,918	-77,918	100周年事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,113,871	15,387,777	1,726,094
				(うち当期活動増減差額)	6,226,094	5,047,464	1,178,630
				純資産の部合計	192,743,404	191,956,866	786,538
資産の部合計	291,831,571	291,503,452	328,119	負債及び純資産の部合計	291,831,571	291,503,452	328,119

愛光幼稚園拠点区分貸借対照表

平成 30 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	29,890,863	29,466,036	424,827	流動負債	13,579,942	13,571,899	8,043
現金預金	27,253,339	24,323,750	2,929,589	事業未払金	994,317	4,220,685	-3,226,368
事業未収金	2,380,754	4,908,846	-2,528,092	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	256,770	233,440	23,330	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	480,000	100,000	380,000
固定資産	222,855,975	225,665,346	-2,809,371	未払費用	2,939,284	964,027	1,975,257
基本財産	179,555,888	188,210,021	-8,654,133	預り金	30,320	63,980	-33,660
土地	160,000	160,000	0	職員預り金	2,807,432	1,369,092	1,438,340
建物	179,395,888	188,050,021	-8,654,133	賞与引当金	3,028,589	3,554,115	-525,526
その他の固定資産	43,300,087	37,455,325	5,844,762	固定負債	60,999,208	65,572,300	-4,573,092
構築物	628,791	782,824	-154,033	設備資金借入金	45,100,000	48,400,000	-3,300,000
器具及び備品	3,394,008	2,910,721	483,287	拠点区分間長期借入金	9,120,000	9,600,000	-480,000
権利	1,620,640	1,789,480	-168,840	退職給付引当金	6,779,208	7,572,300	-793,092
退職給付引当資産	6,779,208	7,572,300	-793,092	負債の部合計	74,579,150	79,144,199	-4,565,049
人件費積立資産	19,500,000	16,500,000	3,000,000	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	99,110,331	103,897,396	-4,787,065
保育所施設・設備整備資産	10,900,000	7,900,000	3,000,000	その他の積立金	30,400,000	24,400,000	6,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
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	10,900,000	7,900,000	3,000,000
100周年事業積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	477,440	0	477,440	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
				100周年事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,406,707	34,439,137	967,570
				(うち当期活動増減差額)	6,967,570	7,080,609	-113,039
				純資産の部合計	178,167,688	175,987,183	2,180,505
資産の部合計	252,746,838	255,131,382	-2,384,544	負債及び純資産の部合計	252,746,838	255,131,382	-2,384,544

ひかり幼稚園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	24,793,895	16,476,927	8,316,968	流動負債	10,876,034	7,308,041	3,567,993
現金預金	23,619,297	13,153,197	10,466,100	事業未払金	573,681	391,298	182,383
事業未収金	1,174,598	3,323,730	-2,149,132	未払費用	2,902,590	1,129,860	1,772,730
固定資産	150,246,231	99,754,023	50,492,208	預り金	35,613	7,185	28,428
基本財産	22,726,636	23,952,155	-1,225,519	職員預り金	2,391,754	1,285,013	1,106,741
土地	1,661,974	1,661,974	0	賞与引当金	4,972,396	4,494,685	477,711
建物	21,064,662	22,290,181	-1,225,519	固定負債	67,302,816	11,354,924	55,947,892
その他の固定資産	127,519,595	75,801,868	51,717,727	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
構築物	1,624,350	1,911,000	-286,650	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	1,150,429	1,484,944	-334,515	退職給付引当金	12,302,816	11,354,924	947,892
建設仮勘定	99,764,000	2,592,000	97,172,000	負債の部合計	78,178,850	18,662,965	59,515,885
退職給付引当資産	12,302,816	11,354,924	947,892	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	8,273,000	14,273,000	-6,000,000	基本金	35,630,493	35,239,493	391,000
修繕積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,958,554	6,443,415	-484,861
施設整備等積立資産	0	0	0	その他の積立金	12,678,000	58,459,000	-45,781,000
保育所施設・設備整備資産	4,405,000	44,186,000	-39,781,000	人件費積立金	8,273,000	14,273,000	-6,000,000
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	4,405,000	44,186,000	-39,781,000
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
100周年事業積立資産	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
				100周年事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,594,229	-2,573,923	45,168,152
				(うち当期活動増減差額)	-612,848	-2,980,279	2,367,431
				純資産の部合計	96,861,276	97,567,985	-706,709
資産の部合計	175,040,126	116,230,950	58,809,176	負債及び純資産の部合計	175,040,126	116,230,950	58,809,176