

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	972,085,914	979,028,361	-6,942,447	
	借入金利息補助金収入	2,358,045	2,358,045	0	
	経常経費寄附金収入	41,359,100	21,574,058	19,785,042	
	受取利息配当金収入	31,600	11,368	20,232	
	その他の収入	17,258,160	14,791,993	2,466,167	
	事業活動収入計（1）	1,033,092,819	1,017,763,825	15,328,994	
事業活動による支出	人件費支出	726,561,000	723,779,714	2,781,286	
	事業費支出	177,490,800	164,860,176	12,630,624	
	事務費支出	61,405,514	53,932,242	7,473,272	
	支払利息支出	2,438,045	2,437,045	1,000	
	その他の支出	6,179,260	6,103,520	75,740	
	事業活動支出計（2）	974,074,619	951,112,697	22,961,922	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		59,018,200	66,651,128	-7,632,928	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,270,000	50,270,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,270,000	50,270,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,360,000	25,360,000	0	
	固定資産取得支出	72,283,100	71,675,200	607,900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,808,000	2,803,400	4,600	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	100,451,100	99,838,600	612,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-50,181,100	-49,568,600	-612,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,300,000	34,300,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,300,000	34,300,000	6,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	49,137,100	49,121,768	15,332	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	49,137,100	49,121,768	15,332	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,837,100	-14,821,768	5,984,668	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	2,260,760	-2,260,760	
前期末支払資金残高（12）		0	142,341,885	-142,341,885	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	144,602,645	-144,602,645	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	広安堂児童拠点	こどもL.E.Cセンター拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入		289,677,356	253,476,401	435,874,604	979,028,361	979,028,361
	借入金利息補助金収入				2,358,045	2,358,045	2,358,045
	経常経費寄附金収入		1,625,208	1,242,046	18,706,804	21,574,058	21,574,058
	受取利息配当金収入	375	4,390	1,575	5,028	11,368	11,368
	その他の収入	592,650	3,303,840	3,643,141	7,252,362	14,791,993	14,791,993
	事業活動収入計（1）	593,025	294,610,794	258,363,163	464,196,843	1,017,763,825	1,017,763,825
	人件費支出	1,500,896	206,301,081	204,341,007	311,636,730	723,779,714	723,779,714
	事業費支出		43,018,520	38,140,880	83,700,776	164,860,176	164,860,176
	事務費支出	1,441,335	16,295,762	11,989,676	24,205,469	53,932,242	53,932,242
	支払利息支出			79,000	2,358,045	2,437,045	2,437,045
その他の支出		2,724,260	3,379,260		6,103,520	6,103,520	
事業活動支出計（2）	2,942,231	268,339,623	257,929,823	421,901,020	951,112,697	951,112,697	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,349,206	26,271,171	433,340	42,295,823	66,651,128	66,651,128	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		39,590,000		10,680,000	50,270,000	50,270,000
	施設整備等寄附金収入					0	0
	設備資金借入金収入					0	0
	固定資産売却収入					0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0
	施設整備等収入計（4）	0	39,590,000	0	10,680,000	50,270,000	50,270,000
	設備資金借入金元金償還支出			4,000,000	21,360,000	25,360,000	25,360,000
	固定資産取得支出		62,357,200	2,377,000	6,941,000	71,675,200	71,675,200
	固定資産除却・廃棄支出					0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		596,160		2,207,240	2,803,400	2,803,400
その他の施設整備等による支出					0	0	
施設整備等支出計（5）	0	62,953,360	6,377,000	30,508,240	99,838,600	99,838,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-23,363,360	-6,377,000	-19,828,240	-49,568,600	-49,568,600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,800,000	20,000,000	4,000,000	5,500,000	34,300,000	34,300,000
	事業区分間繰入金収入					0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		4,400,000		6,400,000	6,400,000
	その他の活動による収入					0	0
	その他の活動収入計（7）	6,800,000	20,000,000	8,400,000	5,500,000	40,700,000	40,700,000
	積立資産支出		22,292,158	2,395,100	24,434,510	49,121,768	49,121,768
	事業区分間繰入金支出					0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000			2,000,000	6,400,000	6,400,000
	その他の活動による支出					0	0
	その他の活動支出計（8）	4,400,000	22,292,158	2,395,100	26,434,510	55,521,768	55,521,768
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,400,000	-2,292,158	6,004,900	-20,934,510	-14,821,768	-14,821,768	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,794	615,653	61,240	1,533,073	2,260,760	2,260,760	
前期末支払資金残高（11）	3,547,380	42,567,600	25,240,524	70,986,381	142,341,885	142,341,885	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,598,174	43,183,253	25,301,764	72,519,454	144,602,645	144,602,645	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	979,028,361	939,114,568	39,913,793
	経常経費寄附金収益	21,574,058	14,622,970	6,951,088
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,000,602,419	953,737,538	46,864,881
	人件費	736,657,913	712,390,839	24,267,074
	事業費	164,860,176	167,783,812	-2,923,636
	事務費	53,932,242	57,409,458	-3,477,216
	減価償却費	89,045,075	88,025,005	1,020,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,673,866	-58,721,026	-952,840
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	984,821,540	966,888,088	17,933,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,780,879	-13,150,550	28,931,429	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,358,045	2,630,835	-272,790
	受取利息配当金収益	11,368	15,939	-4,571
	その他のサービス活動外収益	20,012,480	16,628,977	3,383,503
	サービス活動外収益計（4）	22,381,893	19,275,751	3,106,142
	支払利息	2,437,045	2,780,835	-343,790
	その他のサービス活動外費用	6,103,520	3,034,105	3,069,415
サービス活動外費用計（5）	8,540,565	5,814,940	2,725,625	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,841,328	13,460,811	380,517	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,622,207	310,261	29,311,946	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	50,270,000	10,680,000	39,590,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	50,270,000	10,680,000	39,590,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,784,833	21,103	4,763,730
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	47,161,300	0	47,161,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	51,946,133	21,103	51,925,030	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,676,133	10,658,897	-12,335,030	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,946,074	10,969,158	16,976,916	
前期繰越活動増減差額（12）	1,953,033,125	1,948,654,967	4,378,158	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,980,979,199	1,959,624,125	21,355,074	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	34,300,000	26,909,000	7,391,000	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	33,500,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,975,279,199	1,953,033,125	22,246,074	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	広安児童園拠点	こどもL.E.Cセンター拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益		289,677,356	253,476,401	435,874,604	979,028,361	0	979,028,361
	経理経費寄附金収益		1,625,208	1,242,046	18,706,804	21,574,058	0	21,574,058
	その他の収益					0	0	0
	サービ活動収益計（1）	0	291,302,564	254,718,447	454,581,408	1,000,602,419	0	1,000,602,419
	人件費	1,500,896	211,850,880	207,107,714	316,198,423	736,657,913	0	736,657,913
	事業費		43,018,520	38,140,880	83,700,776	164,860,176	0	164,860,176
	事務費	1,441,335	16,295,762	11,989,676	24,205,469	53,932,242	0	53,932,242
	減価償却費	64,800	24,986,200	14,082,971	49,911,104	89,045,075	0	89,045,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,055,658	-9,522,596	-45,095,612	-59,673,866	0	-59,673,866
	その他の費用					0	0	0
サービ活動費用計（2）	3,007,031	291,095,704	261,798,645	428,920,160	984,821,540	0	984,821,540	
サービ活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,007,031	206,860	-7,080,198	25,661,248	15,780,879	0	15,780,879	
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				2,358,045	2,358,045	0	2,358,045
	受取利息配当金収益	375	4,390	1,575	5,028	11,368	0	11,368
	その他のサービ活動外収益	592,650	5,172,987	6,994,481	7,252,362	20,012,480	0	20,012,480
	サービ活動外収益計（4）	593,025	5,177,377	6,996,056	9,615,435	22,381,893	0	22,381,893
	支払利息			79,000	2,358,045	2,437,045	0	2,437,045
	その他のサービ活動外費用		2,724,260	3,379,260	6,103,520	6,103,520	0	6,103,520
	サービ活動外費用計（5）	0	2,724,260	3,458,260	2,358,045	8,540,565	0	8,540,565
	サービ活動外増減差額（6）=（4）-（5）	593,025	2,453,117	3,537,796	7,257,390	13,841,328	0	13,841,328
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,414,006	2,659,977	-3,542,402	32,918,638	29,622,207	0	29,622,207
	特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		39,590,000		10,680,000	50,270,000	0
施設整備等寄附金収益						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
固定資産受贈額						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益		2,000,000		4,400,000		6,400,000	0	6,400,000
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計（8）	2,000,000	39,590,000	4,400,000	10,680,000	56,670,000	0	56,670,000	
基本金組入額					0	0	0	
資産評価損					0	0	0	
固定資産売却損・処分損		4,784,831	2		4,784,833	0	4,784,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		45,214,300	1,947,000		47,161,300	0	47,161,300	
災害損失					0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,400,000			2,000,000	6,400,000	0	6,400,000	
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）	4,400,000	49,999,131	1,947,002	2,000,000	58,346,133	0	58,346,133	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,400,000	-10,409,131	2,452,998	8,680,000	-1,676,133	0	-1,676,133	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,814,006	-7,749,154	-1,089,404	41,598,638	27,946,074	0	27,946,074	
前期繰越活動増減差額（12）	3,752,580	1,509,462,361	656,664,405	-216,846,221	1,953,033,125	0	1,953,033,125	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,061,426	1,501,713,207	655,575,001	-175,247,583	1,980,979,199	0	1,980,979,199	
基本金取崩額（14）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,800,000	20,000,000	4,000,000	5,500,000	34,300,000	0	34,300,000	
その他の積立金積立額（16）		20,000,000		20,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,738,574	1,501,713,207	659,575,001	-189,747,583	1,975,279,199	0	1,975,279,199	

法人単位貸借対照表

令和3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	167,875,722	167,499,306	376,416	流動負債	90,021,778	96,018,866	-5,997,088
現金預金	74,732,832	131,473,916	-56,741,084	事業未払金	22,158,908	24,289,309	-2,130,401
事業未収金	90,284,320	33,966,667	56,317,653	1年以内返済予定設備資金借入金	22,360,000	25,360,000	-3,000,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,096,240	2,744,928	351,312
立替金	0	0	0	預り金	166,746	128,916	37,830
前払金	2,858,570	2,058,723	799,847	職員預り金	947,423	739,196	208,227
前払費用	0	0	0	賞与引当金	41,292,461	42,756,517	-1,464,056
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,920,135,365	4,241,339,793	-321,204,428	固定負債	250,134,662	261,159,094	-11,024,432
基本財産	3,291,343,355	3,290,995,710	347,645	設備資金借入金	161,510,000	183,870,000	-22,360,000
土地	2,180,959,220	2,180,959,220	0	リース債務	13,460,440	7,464,960	5,995,480
建物	1,110,384,135	1,110,036,490	347,645	退職給付引当金	75,164,222	69,824,134	5,340,088
その他の固定資産	628,792,010	950,344,083	-321,552,073	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	340,156,440	357,177,960	-17,021,520
建物	77,822,842	89,626,164	-11,803,322	純資産の部			
構築物	73,058,672	85,572,513	-12,513,841	基本金	440,024,274	440,024,274	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	967,547,159	980,059,725	-12,512,566
車両運搬具	3,314,560	4,581,085	-1,266,525	その他の積立金	365,004,015	359,304,015	5,700,000
器具及び備品	15,851,261	9,559,799	6,291,462	人件費積立金	86,900,000	86,400,000	500,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	242,840,000	232,840,000	10,000,000
有形リース資産	16,556,084	10,209,888	6,346,196	その他積立金	35,264,015	40,064,015	-4,800,000
権利	350,519	350,519	0	次期繰越活動増減差額	1,975,279,199	1,953,033,125	22,246,074
ソフトウェア	1,054,475	1,470,386	-415,911	(うち当期活動増減差額)	27,946,074	10,969,158	16,976,916
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	75,164,222	69,824,134	5,340,088				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	86,400,000	86,400,000	-86,400,000				
施設整備等積立資産	232,840,000	232,840,000	-232,840,000				
その他積立資産	365,004,015	359,304,015	5,700,000				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	115,360	105,580	9,780				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	3,747,854,647	3,732,421,139	15,433,508
資産の部合計	4,088,011,087	4,408,839,099	-320,828,012	負債及び純資産の部合計	4,088,011,087	4,089,599,099	-1,588,012

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	広安愛児園拠点	こどもL.E.Cセンター拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,764,920	49,311,620	30,924,733	83,874,449	167,875,722	0	167,875,722
現金預金	3,764,920	-6,447,867	26,157,320	51,258,459	74,732,832	0	74,732,832
事業未収金		55,759,487	4,767,413	29,757,420	90,284,320	0	90,284,320
未収金					0	0	0
立替金					0	0	0
前払金				2,858,570	2,858,570	0	2,858,570
前払費用					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
固定資産	35,404,415	1,692,871,928	842,559,259	1,349,299,763	3,920,135,365	0	3,920,135,365
基本財産	0	1,544,277,312	798,450,422	948,615,621	3,291,343,355	0	3,291,343,355
土地		1,283,349,000	575,651,000	321,959,220	2,180,959,220	0	2,180,959,220
建物		260,928,312	222,799,422	626,656,401	1,110,384,135	0	1,110,384,135
その他の固定資産	35,404,415	148,594,616	44,108,837	400,684,142	628,792,010	0	628,792,010
土地					0	0	0
建物				77,822,842	77,822,842	0	77,822,842
構築物		22,088,403	460,438	50,509,831	73,058,672	0	73,058,672
機械及び装置					0	0	0
車輜運搬具		2,901,370	413,186	4	3,314,560	0	3,314,560
器具及び備品		11,456,476	2,830,765	1,564,020	15,851,261	0	15,851,261
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産		2,831,164		13,724,920	16,556,084	0	16,556,084
権利					350,519	0	350,519
ソフトウェア	140,400	386,837	386,837	140,401	1,054,475	0	1,054,475
無形リース資産					0	0	0
退職給付引当資産		20,508,076	16,584,541	38,071,605	75,164,222	0	75,164,222
長期預り金積立資産					0	0	0
人件費積立資産					0	0	0
施設整備等積立資産					0	0	0
その他積立資産	35,264,015	88,340,000	23,400,000	218,000,000	365,004,015	0	365,004,015
差入保証金				500,000	500,000	0	500,000
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産		82,290	33,070		115,360	0	115,360
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	39,169,335	1,742,183,548	873,483,992	1,433,174,212	4,088,011,087	0	4,088,011,087
負債の部							
流動負債	166,746	19,912,266	17,598,688	52,344,078	90,021,778	0	90,021,778
事業未払金		6,022,278	5,068,545	11,068,085	22,158,908	0	22,158,908
1年以内返済予定設備資金借入金			1,000,000	21,360,000	22,360,000	0	22,360,000
1年以内返済予定リース債務		596,160		2,500,080	3,096,240	0	3,096,240
預り金	166,746				166,746	0	166,746
職員預り金		106,089	554,424	286,910	947,423	0	947,423
賞与引当金		13,187,739	10,975,719	17,129,003	41,292,461	0	41,292,461
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	22,743,676	16,584,541	210,806,445	250,134,662	0	250,134,662
設備資金借入金				161,510,000	161,510,000	0	161,510,000
リース債務		2,235,600		11,224,840	13,460,440	0	13,460,440
退職給付引当金		20,508,076	16,584,541	38,071,605	75,164,222	0	75,164,222
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	166,746	42,655,942	34,183,229	263,150,523	340,156,440	0	340,156,440
純資産の部							
基本金		5,457,510	5,890,599	428,676,165	440,024,274	0	440,024,274
国庫補助金等特別積立金		104,016,889	150,435,163	713,095,107	967,547,159	0	967,547,159
その他の積立金	35,264,015	88,340,000	23,400,000	218,000,000	365,004,015	0	365,004,015
人件費積立金		28,000,000	18,900,000	40,000,000	86,900,000	0	86,900,000
施設整備等積立金		60,340,000	4,500,000	178,000,000	242,840,000	0	242,840,000
その他積立金	35,264,015				35,264,015	0	35,264,015
次期繰越活動増減差額	3,738,574	1,501,713,207	659,575,001	-189,747,583	1,975,279,199	0	1,975,279,199
(うち当期活動増減差額)	-4,814,006	-7,749,154	-1,089,404	41,598,638	27,946,074	0	27,946,074
純資産の部合計	39,002,589	1,699,527,606	839,300,763	1,170,023,689	3,747,854,647	0	3,747,854,647
負債及び純資産の部合計	39,169,335	1,742,183,548	873,483,992	1,433,174,212	4,088,011,087	0	4,088,011,087

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	肥後銀行小峯支店普通No.11084	—	本部拠点運転資金	—	—	1,719,989
	熊本銀行第2空港通支店普通No.245070	—	本部拠点運転資金	—	—	2,044,931
	肥後銀行小峯支店普通No.11071	—	広安拠点運転資金	—	—	-6,447,867
	肥後銀行小峯支店普通No.325045	—	LEC拠点運転資金	—	—	22,157,320
	肥後銀行小峯支店定期No.3445865	—	LEC拠点運転資金	—	—	4,000,000
	横浜銀行元町支店普通No.330310	—	聖母拠点運転資金	—	—	36,605,090
	湘南信用金庫元町中華街支店普通No.7373	—	聖母拠点運転資金	—	—	9,260,879
	三菱UFJ銀行神奈川営業部普通No.4048559	—	聖母拠点運転資金	—	—	5,392,490
	現金預金小計					74,732,832
事業未収金	熊本市他7件	—	広安拠点運転資金	—	—	55,759,487
	熊本市他6件	—	LEC拠点運転資金	—	—	4,767,413
	横浜市他5件	—	聖母拠点運転資金	—	—	29,757,420
	事業未収金小計					90,284,320
前払金	横浜清風高校他8件	—	聖母拠点	—	—	2,858,570
	前払金小計					2,858,570
	流動資産合計					167,875,722
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	熊本県上益城郡益城町広崎字山下1689-1	S22/6/1	こどもL.E.C.センター敷地	261,278,000	0	261,278,000
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-1	S22/6/1	こどもL.E.C.センター敷地	314,373,000	0	314,373,000
	横浜市中区山手町68	S32/6/1	聖母愛児園敷地	321,959,220	0	321,959,220
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-1B	S22/6/1	広安愛児園敷地	690,656,000	0	690,656,000
	熊本県上益城郡益城町古閑字南大峯73-4	S22/6/1	広安愛児園敷地	559,913,000	0	559,913,000
	熊本市東区榎町3575-10	H18/11/1	広安愛児園敷地	16,780,000	0	16,780,000
	熊本県上益城郡益城町福富字五反畑857	H29/10/26	広安愛児園敷地	16,000,000	0	16,000,000
	土地小計			2,180,959,220	0	2,180,959,220
建物	広安愛児園事務所	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,689,030	35,978,672	12,710,358
	広安愛児園給食棟	H3/11/16	第1種事業広安で使用	53,300,000	39,356,243	13,943,757
	広安愛児園体育館	H3/11/16	第1種事業広安で使用	88,054,200	62,896,592	25,157,608
	広安愛児園まことホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,382,000	35,699,558	12,682,442
	広安愛児園のぞみホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,958,000	34,625,589	12,332,411
	広安愛児園あいホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,888,000	34,599,307	12,288,693
	広安愛児園さかえホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	48,509,000	35,752,897	12,756,103
	広安愛児園ひかりホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,838,000	34,527,705	12,310,295
	広安愛児園めぐみホーム	H3/11/16	第1種事業広安で使用	46,838,000	34,527,705	12,310,295
	広安愛児園榎ホーム	R3/3/29	第1種事業広安で使用	52,470,000	231,742	52,238,258
	広安愛児園福富ホーム	H31/3/1	第1種事業広安で使用	45,429,120	4,732,200	40,696,920
	広安愛児園園内保育所	H3/11/16	第1種事業広安で使用	20,742,000	15,182,900	5,559,100
	広安愛児園男子宿舍	H3/11/16	第1種事業広安で使用	26,974,000	19,745,270	7,228,730
	広安愛児園女子宿舍	H5/3/15	第1種事業広安で使用	37,666,500	27,754,263	9,912,237
	広安愛児園パウラスホール	H3/11/16	第1種事業広安で使用	38,916,000	28,437,383	10,478,617
	広安愛児園分棟	H20/3/31	第1種事業広安で使用	7,590,000	4,542,730	3,047,270
	広安愛児園倉庫1	H3/11/16	第1種事業広安で使用	3,214,429	3,214,428	1
	広安愛児園倉庫2	H3/11/16	第1種事業広安で使用	4,402,667	4,402,666	1
	広安愛児園倉庫3	H3/11/16	第1種事業広安で使用	2,024,906	2,024,905	1
	広安愛児園倉庫4	H3/11/16	第2種事業広安で使用	265,416	265,415	1
	屋外トイレ	H3/11/16	第3種事業広安で使用	11,707,427	8,493,207	3,214,220
	屋外トイレ	H3/11/16	第1種事業広安で使用	7,575,155	5,514,161	2,060,994
	こどもL.E.C.センター本体	H13/2/28	第1種事業LECで使用	376,983,346	193,234,054	183,749,292
	こどもL.E.C.センター分棟	H13/2/28	第1種事業LECで使用	6,451,872	3,921,267	2,530,605
	こどもL.E.C.センター教育棟	H13/2/28	第1種事業LECで使用	73,815,000	37,295,475	36,519,525
	聖母愛児園建物4棟	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	818,801,915	192,145,514	626,656,401

		建物小計		2,009,485,983	899,101,848	1,110,384,135
		基本財産合計		3,291,343,355		
(2)その他の固定資産						
建物・付属設備	共同住宅	H4/2/1	第1種事業聖母で使用	40,465,694	40,465,693	1
	ガレージ	H25/6/5	第1種事業聖母で使用	4,882,500	966,731	3,915,769
	電気・給排水・空調・昇降機	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	257,642,913	189,864,106	67,778,807
	B棟2F改修工事	R2/12/18	第1種事業聖母で使用	6,435,000	306,735	6,128,265
	その他の固定資産建物小計			309,426,107	231,603,265	77,822,842
構築物	屋外礼拝堂	H3/11/30	第1種事業広安で使用	9,785,000	7,044,424	2,740,576
	バックネット	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,500,000	1,499,999	1
	車庫1	H4/3/31	第1種事業広安で使用	1,751,000	1,750,999	1
	車庫2	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,751,000	1,750,999	1
	焼却炉	H3/11/30	第1種事業広安で使用	350,200	231,780	118,420
	案内柱1	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱2	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱3	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	案内柱4	H3/11/30	第1種事業広安で使用	114,500	114,499	1
	ゴミ置き場	H3/11/30	第1種事業広安で使用	299,379	203,387	95,992
	案内板一式	H3/11/30	第1種事業広安で使用	548,000	547,999	1
	フェンス	H3/11/30	第1種事業広安で使用	21,337,000	21,336,999	1
	正門	H3/11/30	第1種事業広安で使用	1,009,000	1,008,999	1
	テニスコート	H3/11/30	第1種事業広安で使用	3,090,520	2,813,907	276,613
	プール	H3/11/30	第1種事業広安で使用	33,645,000	30,633,769	3,011,231
	門扉	H22/8/7	第1種事業広安で使用	429,450	305,527	123,923
	境界ブロック塀	R2/8/31	第1種事業広安で使用	2,784,100	93,267	2,690,833
	公共下水道放流設備	H24/10/1	第1種事業広安で使用	6,825,000	3,883,425	2,941,575
	ブランコ	H12/3/31	第1種事業広安で使用	655,830	655,829	1
	国旗掲揚台	S52/10/1	第1種事業広安で使用	259,200	259,199	1
	サッカーゴール	S59/3/31	第1種事業広安で使用	210,000	209,999	1
	車庫	H30/5/8	第1種事業広安で使用	3,109,320	535,059	2,574,261
	福富ホーム駐車場	H31/3/1	第1種事業広安で使用	3,235,680	451,645	2,784,035
	大型湯具レインボーデザイン2A	H29/11/1	第1種事業広安で使用	4,500,000	1,537,500	2,962,500
	駐車場(34台分)	H29/5/31	第1種事業広安で使用	2,397,600	629,169	1,768,431
	自転車置き場	H25/6/30	第1種事業LECで使用	812,175	426,250	385,925
	プレハブ倉庫	H13/9/19	第1種事業LECで使用	115,500	113,186	2,314
	自転車倉庫・食品庫	H16/6/1	第1種事業LECで使用	902,488	830,289	72,199
	外構(舗装他)	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	155,793,173	111,340,181	44,452,992
	大谷石擁壁上部整形	H23/3/31	第1種事業聖母で使用	3,426,000	993,540	2,432,460
	ダスト舗装(堰堤)	H23/12/12	第1種事業聖母で使用	760,000	759,999	1
	舗装改修(駐車スペース)	H23/12/12	第1種事業聖母で使用	230,000	229,999	1
舗装改修(園庭)	H28/3/18	第1種事業聖母で使用	2,430,000	2,429,999	1	
舗装改修(C棟園路)	H28/3/18	第1種事業聖母で使用	1,296,000	1,295,999	1	
園庭法面補強	H29/1/27	第1種事業聖母で使用	1,500,000	427,125	1,072,875	
高尺フェンス	H30/10/29	第1種事業聖母で使用	3,402,000	850,500	2,551,500	
構築物小計			270,597,615	197,538,943	73,058,672	
車両運搬具	トヨタライトエース	H23/4/1	第1種事業広安で使用	137,168	137,167	1
	トヨタハイエース	H22/9/8	第1種事業広安で使用	2,551,535	2,551,534	1
	トヨタノア	H27/10/31	第1種事業広安で使用	906,670	906,669	1
	スズキスペース	H28/12/28	第1種事業広安で使用	951,429	951,428	1
	ニッサンセレナ	H29/3/8	第1種事業広安で使用	2,716,810	1,852,636	864,174
	トヨタヴォクシー	H30/3/1	第1種事業広安で使用	1,086,670	1,086,669	1
	トヨタbB	R1/6/7	第2種事業広安で使用	299,010	274,092	24,918
	ホンダステップワゴン	R2/2/12	第3種事業広安で使用	2,499,200	486,927	2,012,273
	ニッサンデイズ	H29/8/1	第1種事業LECで使用	756,000	693,000	63,000
	トヨタヴォクシー	H30/9/1	第1種事業LECで使用	906,670	906,669	1
	ニッサンキャラバン	H31/3/31	第1種事業LECで使用	476,164	476,163	1
	スズキワゴンR	R2/12/24	第1種事業LECで使用	420,220	70,036	350,184
	トヨタアクア	H24/10/22	第1種事業聖母で使用	1,693,590	1,693,589	1

	トヨタハイエース	H25/9/3	第1種事業聖母で使用	3,238,300	3,238,299	1
	トヨタハイエース2	H27/3/16	第1種事業聖母で使用	3,046,740	3,046,739	1
	トヨタポルテ	H23/12/23	第1種事業聖母で使用	1,312,470	1,312,469	1
	車両運搬具小計			22,998,646	19,684,086	3,314,560
器具・備品	広安愛児園器具備品100品	—	第1種事業広安で使用	44,276,969	32,820,493	11,456,476
	こどもL.E.C.センター器具備品45品	—	第1種事業LECで使用	11,518,669	8,687,904	2,830,765
	聖母愛児園器具備品28品	—	第1種事業聖母で使用	11,357,771	9,793,751	1,564,020
	器具備品小計			67,153,409	51,302,148	15,851,261
有形リース資産	ビジネスフォンαNX	H31/1/25	第1種事業広安で使用	4,173,120	1,341,956	2,831,164
	コピー機リース料	R3/2/4	第1種事業横浜で使用	7,576,800	252,560	7,324,240
	ビジネスフォン	R2/10/1	第1種事業聖母で使用	6,893,040	492,360	6,400,680
	有形リース資産小計			18,642,960	2,086,876	16,556,084
ソフトウェア	会計ソフト楽園	H30.6.1	法人本部で使用	324,000	183,600	140,400
	給与大臣	H25/6/1	第1種事業広安で使用	157,500	157,500	0
	プロカロリー	R2/3/19	第1種事業広安で使用	314,600	68,163	246,437
	会計ソフト楽園	H30/6/1	第1種事業広安で使用	324,000	183,600	140,400
	会計ソフト楽園	H30/6/1	第1種事業LECで使用	324,000	183,600	140,400
	給与大臣	H25/3/31	第1種事業LECで使用	157,500	157,500	0
	プロカロリー	R2/3/19	第1種事業LECで使用	314,600	68,163	246,437
	会計ソフト楽園	H30/6/1	第1種事業聖母で使用	324,000	183,600	140,400
	栄養管理ソフト	H28/5/25	第1種事業聖母で使用	154,360	154,359	1
	サーバーシステムソフト	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	141,750	141,750	0
	処遇援助システムソフト	H22/8/6	第1種事業聖母で使用	1,368,000	1,368,000	0
	ソフトウェア小計			3,580,310	2,666,235	1,054,475
	権利	電話加入権045-663-2102	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0
電話加入権045-628-3725		H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0	76,440
電話加入権045-662-8338		H17/3/31	第1種事業聖母で使用	121,199	0	121,199
電話加入権045-662-8827		H17/3/31	第1種事業聖母で使用	76,440	0	76,440
権利小計			350,519	0	350,519	
差入保証金	本郷ホーム敷金	H17/3/31	第1種事業聖母で使用	500,000	0	500,000
	差入保証金小計			500,000	0	500,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	第1種事業広安で使用	20,508,076	0	20,508,076
	退職給付引当資産	—	第1種事業LECで使用	16,584,541	0	16,584,541
	退職給付引当資産	—	第1種事業聖母で使用	38,071,605	0	38,071,605
	退職給付引当資産小計			75,164,222	0	75,164,222
その他の積立資産	その他の積立資産	—	本部拠点保有	35,264,015	0	35,264,015
	施設整備等積立資産	—	第1種事業広安で保有	68,340,000	0	68,340,000
	人件費等積立資産	—	第1種事業広安で保有	20,000,000	0	20,000,000
	人件費等積立資産	—	第1種事業LECで保有	23,400,000	0	23,400,000
	施設整備等積立資産	—	第1種事業聖母で保有	168,000,000	0	168,000,000
	人件費等積立資産	—	第1種事業聖母で保有	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立資産	—	第1種事業聖母で保有	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立資産小計			365,004,015	0	365,004,015
預託金	車両リサイクル費	—	第1種事業広安で保有	82,290	0	82,290
	車両リサイクル費	—	第1種事業LECで保有	33,070	0	33,070
	小計			115,360	0	115,360
その他の固定資産合計						628,792,010
固定資産合計						3,920,135,365
資産合計						4,088,011,087

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広安拠点事業未払金	—	広安拠点	—	—	6,022,278
	LEC拠点事業未払金	—	LEC拠点	—	—	5,068,545
	聖母拠点事業未払金	—	聖母拠点	—	—	11,068,085
	事業未払金小計			—	—	22,158,908
1年以内返済設備資金	LEC拠点1年以内返済予定設備資金借入金	—	LEC拠点	—	—	1,000,000
	聖母拠点1年以内返済予定設備資金借入金	—	聖母拠点	—	—	21,360,000

	1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	22,360,000
1年以内返済リース債	広安拠点1年以内返済予定リース債務	—	広安拠点	—	596,160
	聖母拠点3年以内返済予定リース債務	—	聖母拠点	—	2,500,080
	1年以内返済予定リース債務		—	—	3,096,240
預り金	本部拠点預り金	—	本部拠点	—	166,746
	預り金小計		—	—	166,746
職員預り金	広安職員預り金	—	広安拠点	—	106,089
	LEC職員預り金	—	LEC拠点	—	554,424
	制ボア職員預り金	—	聖母拠点	—	286,910
	職員預り金小計		—	—	947,423
賞与引当金	広安賞与引当金	—	広安拠点	—	13,187,739
	LEC賞与引当金	—	LEC拠点	—	10,975,719
	聖母賞与引当金	—	聖母拠点	—	17,129,003
	賞与引当金小計		—	—	41,292,461
流動負債合計					90,021,778
2 固定負債					
設備資金借入金	LEC拠点設備資金借入金	—	LEC拠点	—	0
	聖母拠点設備資金借入金	—	聖母拠点	—	161,510,000
	設備資金借入金小計		—	—	161,510,000
リース債務	広安拠点リース債務	—	広安拠点	—	2,235,600
	聖母拠点リース債務	—	聖母拠点	—	11,224,840
	リース債務小計		—	—	13,460,440
退職給付引当金	広安退職給付引当金	—	広安拠点	—	20,508,076
	LEC退職給付引当金	—	LEC拠点	—	16,584,541
	聖母退職給付引当金	—	聖母拠点	—	38,071,605
	退職給付引当金小計		—	—	75,164,222
固定負債合計					250,134,662
負債合計					340,156,440
純資産					3,747,854,647