

資 産 の 部							
	合 計	社会福祉事業					
		特 養	デイサービス	ヘルパー	ひかり学園	本 部	小 計
流 動 資 産	284,199,396	116,494,650	38,354,284	38,007,904	5,833,659	38,768,730	237,459,227
現 金 預 金	210,665,085	70,373,701	30,187,589	29,248,308	3,820,823	38,765,834	172,396,255
未 収 金	72,219,111	45,173,103	8,001,733	8,738,975	2,012,836		63,926,647
立 替 金	0						0
短 期 貸 付 金	30,000						0
前 払 金	1,285,200	947,846	164,962	20,621		2,896	1,136,325
固 定 資 産	633,405,124	426,895,170	98,775,411	4,482,008	75,949,048	10,840,259	616,941,896
資 本 財 産	374,775,560	250,290,694	70,962,479	0	53,522,387		374,775,560
土 地	23,024,300	5,125,300			17,899,000		23,024,300
建 物	571,495,760	413,733,636	122,138,737		35,623,387		571,495,760
建物付属設備	69,865,346	54,697,066	15,168,280				69,865,346
減価償却累計額	289,609,846	223,265,308	66,344,538				289,609,846
その他の固定資産	312,871,633	176,604,476	27,812,932	4,482,008	22,426,661	10,840,259	242,166,336
建 物	111,215,150	22,523,384	1,559,305		4,919,227	20,257,700	49,259,616
建物付属設備	4,410,000	2,772,000	1,638,000				4,410,000
構 築 物	4,376,351	1,069,688			3,306,663		4,376,351
建設仮勘定	0						0
車 輛 運 搬 具	21,127,718	4,280,296	11,447,142	539,550			16,266,988
器具及び備品	197,075,197	167,019,703	18,581,266	278,250	2,256,998	268,873	188,405,090
土 地	31,697,800					10,660,000	10,660,000
ソフトウェア	1,407,000	1,302,000		105,000			1,407,000
減価償却累計額	230,700,098	144,183,447	24,107,511	613,380		20,346,314	189,250,652
差入保証金	173,000						0
人件費積立預金	22,000,000	20,000,000		2,000,000			22,000,000
修繕費積立預金	73,000,000	60,000,000	12,000,000				72,000,000
備品等購入積立預金	22,000,000	10,000,000	2,000,000				12,000,000
修繕費積立投資信託	10,000,000	10,000,000					10,000,000
保育所繰越積立預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	33,145,742	21,820,852	4,694,730	2,172,588			28,688,170
退職共済預け金	7,943,773				7,943,773		7,943,773
資 産 合 計	971,846,589	543,389,820	137,129,695	42,489,912	81,782,707	49,608,989	854,401,123

負 債 の 部							
科 目	合 計	社会福祉事業					
		特 養	デイサービス	ヘルパー	ひかり学園	本 部	小 計
流 動 負 債	38,677,860	22,248,407	2,890,322	1,545,445	4,403,346	90,300	31,177,820
未 払 金	15,493,631	7,209,184	915,822	116,445	3,212,840	90,300	11,544,591
預 り 金	4,174,729	2,984,223			1,190,506		4,174,729
前 受 金	615,000						
賞与引当金	18,394,500	12,055,000	1,974,500	1,429,000			15,458,500
固 定 負 債	48,901,975	26,171,428	5,392,220	1,689,661	9,559,994		42,813,303
退職給与引当金	48,901,975	26,171,428	5,392,220	1,689,661	9,559,994		42,813,303
負 債 合 計 (A)	87,579,835	48,419,835	8,282,542	3,235,106	13,963,340	90,300	73,991,123

純 資 産 の 部							
基 本 金	93,123,306	37,467,270	0	0	43,167,506	12,488,530	93,123,306
基 本 金	93,123,306	37,467,270			43,167,506	12,488,530	93,123,306
国庫補助金等特別積立金	132,627,672	95,204,358	34,557,032	0	2,866,282		132,627,672
国庫補助金等特別積立金	132,627,672	95,204,358	34,557,032		2,866,282		132,627,672
その他の積立金	131,000,000	100,000,000	14,000,000	2,000,000	4,000,000		120,000,000
修 繕 積 立 金	82,000,000	70,000,000	12,000,000				82,000,000
人件費積立金	25,000,000	20,000,000		2,000,000	3,000,000		25,000,000
備品購入積立金	24,000,000	10,000,000	2,000,000		1,000,000		13,000,000
次期繰越活動収支差額	527,515,776	262,298,357	80,290,121	37,254,806	17,785,579	37,030,159	434,659,022
次期繰越活動収支差額	527,515,776	262,298,357	80,290,121	37,254,806	17,785,579	37,030,159	434,659,022
(うち当期活動収支差額)	-3,436,213	-12,394,939	3,966,494	5,130,048	-1,404,906	-43,806	-4,747,109
純資産合計(B)	884,266,754	494,969,985	128,847,153	39,254,806	67,819,367	49,518,689	780,410,000
負債・純財産合計(A+B)	971,846,589	543,389,820	137,129,695	42,489,912	81,782,707	49,608,989	854,401,123

3年3月31日現在

公益事業				収益事業		
居宅	診療所	包括	小計	大阪支部	神戸支部	小計
4,642,896	1,765,969	6,756,924	13,165,789	28,155,425	5,418,955	33,574,380
97,153	712,796	4,047,134	4,857,083	28,081,369	5,330,378	33,411,747
4,525,122	1,032,552	2,709,790	8,267,464		25,000	25,000
			0			0
			0	30,000		30,000
20,621	20,621		41,242	44,056	63,577	107,633
2,845,991	10,655,680	2,961,557	16,463,228			0
0	0	0	0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
2,845,991	10,655,680	2,961,557	16,463,228	9,951,166	44,290,903	54,242,069
			0	7,592,868	54,362,666	61,955,534
			0			0
			0			0
			0			0
2,154,003			2,154,003	2,256,727	450,000	2,706,727
1,788,020	4,131,199	498,750	6,417,969	101,571	2,150,567	2,252,138
					21,037,800	21,037,800
			0			0
3,468,580	3,838,399	432,337	7,739,316		33,710,130	33,710,130
		173,000	173,000			0
			0			0
1,000,000			1,000,000			0
	10,000,000		10,000,000			0
			0			0
						0
1,372,548	362,880	2,722,144	4,457,572			0
7,488,887	12,421,649	9,718,481	29,629,017	38,106,591	49,709,858	87,816,449

公益事業				収益事業		
居宅	診療所	包括	小計	大阪支部	神戸支部	小計
4,499,951	485,482	1,899,607	6,885,040	0	615,000	615,000
3,493,951	237,982	217,107	3,949,040			0
			0			0
					615,000	615,000
1,006,000	247,500	1,682,500	2,936,000			0
1,484,201	389,759	4,214,712	6,088,672	0		0
1,484,201	389,759	4,214,712	6,088,672			0
5,984,152	875,241	6,114,319	12,973,712	0	615,000	615,000

0	0	0	0	0		0
			0			0
0	0	0	0	0		0
			0			0
1,000,000	10,000,000	0	11,000,000	0		0
			0			0
			0			0
1,000,000	10,000,000		11,000,000			0
504,735	1,546,408	3,604,162	5,655,305	38,106,591	49,094,858	87,201,449
504,735	1,546,408	3,604,162	5,655,305	38,106,591	49,094,858	87,201,449
1,146,880	-1,762,254	2,178,397	1,563,023	364,526	-616,653	-252,127
						0
1,504,735	11,546,408	3,604,162	16,655,305	38,106,591	49,094,858	87,201,449
7,488,887	12,421,649	9,718,481	29,629,017	38,106,591	49,709,858	87,816,449

