

# 決 算 報 告 書

---

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 彩光会

## 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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	932,731,783	890,388,450	42,343,333	
	老人福祉事業収入	183,725,160	176,439,008	7,286,152	
	保育事業収入	263,356,080	260,860,153	2,495,927	
	障害福祉サービス等事業収入	34,659,615	26,643,830	8,015,785	
	その他の事業収入	12,971,000	2,487,918	10,483,082	
	経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0	
	受取利息配当金収入	10,777	10,997	△ 220	
	その他の収入	17,841,310	19,570,753	△ 1,729,443	
	事業活動収入計	1,445,414,725	1,376,520,109	68,894,616	
支出	人件費支出	910,318,926	900,130,473	10,188,453	
	事業費支出	199,656,900	185,649,206	14,007,694	
	事務費支出	210,565,650	197,670,925	12,894,725	
	支払利息支出	4,900,116	4,900,116	0	
	その他の支出	7,113,632	6,259,053	854,579	
	事業活動支出計	1,332,555,224	1,294,609,773	37,945,451	
事業活動資金収支差額	112,859,501	81,910,336	30,949,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	13,104,000	△ 13,104,000	
	施設整備等収入計	0	13,104,000	△ 13,104,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,226,500	14,643,500	△ 417,000	
その他の施設整備等による支出	5,621,436	5,142,780	478,656		
施設整備等支出計	19,847,936	19,786,280	61,656		
施設整備等資金収支差額	△ 19,847,936	△ 6,682,280	△ 13,165,656		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,732,600	5,585,520	△ 1,852,920	
	その他の活動収入計	3,732,600	5,585,520	△ 1,852,920	
	支出				
	積立資産支出	12,595,800	13,721,800	△ 1,126,000	
その他の活動支出計	12,595,800	13,721,800	△ 1,126,000		
その他の活動資金収支差額	△ 8,863,200	△ 8,136,280	△ 726,920		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	84,148,365	67,091,776	17,056,589		
前期末支払資金残高	517,162,946	517,162,946	0		
当期末支払資金残高	601,311,311	584,254,722	17,056,589		

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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	890,388,450	916,895,022	△	26,506,572
	老人福祉事業収益	176,696,408	169,196,361		7,500,047
	保育事業収益	260,860,153	261,855,624	△	995,471
	障害福祉サービス等事業収益	26,643,830	31,434,305	△	4,790,475
	その他の事業収益	2,487,918	46,000		2,441,918
	経常経費寄附金収益	119,000	2,000		117,000
	サービス活動収益計	1,357,195,759	1,379,429,312	△	22,233,553
	費用				
	人件費	902,524,153	898,281,692		4,242,461
事業費	185,649,206	202,405,099	△	16,755,893	
事務費	197,670,925	174,233,163		23,437,762	
減価償却費	118,885,598	119,858,213	△	972,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,561,030	△ 45,762,934	△	4,798,096	
サービス活動費用計	1,354,168,852	1,349,015,233		5,153,619	
サービス活動増減差額	3,026,907	30,414,079	△	27,387,172	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	10,997	9,505		1,492
	その他のサービス活動外収益	19,570,753	17,696,280		1,874,473
	サービス活動外収益計	19,581,750	17,705,785		1,875,965
	費用				
	支払利息	4,900,116	4,900,116		0
その他のサービス活動外費用	6,259,053	8,060,803	△	1,801,750	
サービス活動外費用計	11,159,169	12,960,919	△	1,801,750	
サービス活動外増減差額	8,422,581	4,744,866		3,677,715	
経常増減差額	11,449,488	35,158,945	△	23,709,457	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	13,104,000	0		13,104,000
	特別収益計	13,104,000	0		13,104,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	13,104,000	0		13,104,000	
特別費用計	13,104,000	0		13,104,000	
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	11,449,488	35,158,945	△	23,709,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,816,742	△ 25,842,203		28,658,945
	当期末繰越活動増減差額	14,266,230	9,316,742		4,949,488
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,500,000	△	500,000
次期繰越活動増減差額	8,266,230	2,816,742		5,449,488	

### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(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	789,372,257	766,803,845	22,568,412	流動負債	205,117,535	249,640,899	△ 44,523,364
現金預金	576,780,176	562,333,729	14,446,447	事業未払金	197,880,339	242,448,571	△ 44,568,232
事業未収金	203,762,518	196,148,189	7,614,329	預り金	451,573	275,545	176,028
立替金	7,552,863	7,173,387	379,476	職員預り金	3,343,218	3,022,023	321,195
前払費用	891,700	0	891,700	前受金	3,442,405	3,894,760	△ 452,355
仮払金	385,000	1,148,540	△ 763,540				
固定資産	2,474,280,169	2,570,385,987	△ 96,105,818	固定負債	1,090,956,870	1,093,963,370	△ 3,006,500
基本財産	2,188,077,007	2,288,361,749	△ 100,284,742	長期運営資金借入金	306,256,931	306,256,931	0
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	59,366,540	56,972,860	2,393,680
建物	2,022,462,709	2,122,747,451	△ 100,284,742	長期未払金	13,141,482	18,284,262	△ 5,142,780
その他の固定資産	286,203,162	282,024,238	4,178,924	長期預り金	3,689,400	3,946,800	△ 257,400
建物	83,029,329	81,264,924	1,764,405	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	9,425,319	12,550,995	△ 3,125,676	負債の部合計	1,296,074,405	1,343,604,269	△ 47,529,864
機械及び装置	1,992,001	2,336,273	△ 344,272	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,009,909	422,585	1,587,324	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
器具及び備品	20,804,351	24,590,798	△ 3,786,447	国庫補助金等特別積立金	573,022,800	610,479,830	△ 37,457,030
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	104,600,000	98,600,000	6,000,000
ソフトウェア	229,387	289,227	△ 59,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	59,366,540	56,972,860	2,393,680	修繕積立金	77,600,000	71,600,000	6,000,000
長期預り金積立資産	3,689,400	3,946,800	△ 257,400	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,266,230	2,816,742	5,449,488
修繕積立資産	77,600,000	71,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,449,488	35,158,945	△ 23,709,457
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,967,578,021	1,993,585,563	△ 26,007,542
その他の固定資産	7,150		7,150				
資産の部合計	3,263,652,426	3,337,189,832	△ 73,537,406	負債及び純資産の部合計	3,263,652,426	3,337,189,832	△ 73,537,406

## 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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		法人	拠点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0	855,819,197	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	60,505,040	115,933,968
	保育事業収入		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		42,000	1,000	0	0
	経常経費寄附金収入		0	119,000	0	0
	受取利息配当金収入		0	1,226	500	159
	その他の収入		3,279,606	9,612,524	233,930	1,460,697
	事業活動収入計		3,321,606	865,552,947	60,739,470	117,394,824
支出						
人件費支出		456,617	587,097,587	13,433,666	63,136,419	
事業費支出		0	114,809,458	17,564,664	22,587,038	
事務費支出		1,208,137	114,679,931	27,732,170	21,282,264	
支払利息支出		4,900,116	0	0	0	
その他の支出		0	5,125,189	180,008	349,818	
事業活動支出計		6,564,870	821,712,165	58,910,508	107,355,539	
事業活動資金収支差額		△ 3,243,264	43,840,782	1,828,962	10,039,285	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	8,127,000	1,850,000	2,035,000
	施設整備等収入計		0	8,127,000	1,850,000	2,035,000
	支出					
	固定資産取得支出		0	11,512,900	1,733,000	952,600
その他の施設整備等による支出		0	5,142,780	0	0	
施設整備等支出計		0	16,655,680	1,733,000	952,600	
施設整備等資金収支差額		0	△ 8,528,680	117,000	1,082,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		0	3,183,040	265,000	1,356,040
	拠点区分間長期借入金収入		0	5,142,780	0	0
	拠点区分間繰入金収入		53,867,585	32,708,960	21,158,625	0
	その他の活動収入計		53,867,585	41,034,780	21,423,625	1,356,040
	支出					
	積立資産支出		0	6,163,240	169,120	527,920
拠点区分間長期貸付金支出		5,142,780	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	32,708,960	21,158,625	0	
その他の活動支出計		5,142,780	38,872,200	21,327,745	527,920	
その他の活動資金収支差額		48,724,805	2,162,580	95,880	828,120	
当期資金収支差額合計		45,481,541	37,474,682	2,041,842	11,949,805	
前期末支払資金残高		112,341,218	380,089,739	△ 22,947,081	8,934,627	
当期末支払資金残高		157,822,759	417,564,421	△ 20,905,239	20,884,432	

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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		サービスセンター恵和園	身体障害者サービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,569,253	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	156,277,522	104,582,631
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,643,830	0	0
	その他の事業収入	0	0	976,918	1,468,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	74	0	8,238	800
	その他の収入	1,152,777	181,100	2,254,724	1,395,395
	事業活動収入計	35,722,104	26,824,930	159,517,402	107,446,826
支出					
人件費支出	26,347,948	13,359,519	116,573,421	79,725,296	
事業費支出	5,622,165	4,477,480	11,725,210	8,863,191	
事務費支出	11,709,331	5,128,729	8,744,601	7,185,762	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	373,962	230,076	0	0	
事業活動支出計	44,053,406	23,195,804	137,043,232	95,774,249	
事業活動資金収支差額	△ 8,331,302	3,629,126	22,474,170	11,672,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,092,000	0	0	0
	施設整備等収入計	1,092,000	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	445,000	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	445,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	647,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	614,800	166,640	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	614,800	166,640	0	0
	支出				
	積立資産支出	731,360	130,160	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	32,708,960	21,158,625	
その他の活動支出計	731,360	130,160	38,708,960	21,158,625	
その他の活動資金収支差額	△ 116,560	36,480	△ 38,708,960	△ 21,158,625	
当期資金収支差額合計	△ 7,800,862	3,665,606	△ 16,234,790	△ 9,486,048	
前期末支払資金残高	△ 11,371,819	△ 3,751,323	32,708,960	21,158,625	
当期末支払資金残高	△ 19,172,681	△ 85,717	16,474,170	11,672,577	

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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	890,388,450	0	890,388,450		
	老人福祉事業収入	176,439,008	0	176,439,008		
	保育事業収入	260,860,153	0	260,860,153		
	障害福祉サービス等事業収入	26,643,830	0	26,643,830		
	その他の事業収入	2,487,918	0	2,487,918		
	経常経費寄附金収入	119,000	0	119,000		
	受取利息配当金収入	10,997	0	10,997		
	その他の収入	19,570,753	0	19,570,753		
	事業活動収入計	1,376,520,109	0	1,376,520,109		
	事業活動による支出	人件費支出	900,130,473	0	900,130,473	
事業費支出		185,649,206	0	185,649,206		
事務費支出		197,670,925	0	197,670,925		
支払利息支出		4,900,116	0	4,900,116		
その他の支出		6,259,053	0	6,259,053		
事業活動支出計		1,294,609,773	0	1,294,609,773		
事業活動資金収支差額	81,910,336	0	81,910,336			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,104,000	0	13,104,000		
	施設整備等収入計	13,104,000	0	13,104,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,643,500	0	14,643,500	
		その他の施設整備等による支出	5,142,780	0	5,142,780	
	施設整備等支出計	19,786,280	0	19,786,280		
施設整備等資金収支差額	△ 6,682,280	0	△ 6,682,280			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,585,520	0	5,585,520		
	拠点区分間長期借入金収入	5,142,780	5,142,780	0		
	拠点区分間繰入金収入	107,735,170	107,735,170	0		
	その他の活動収入計	118,463,470	112,877,950	5,585,520		
その他の活動による支出	積立資産支出	13,721,800	0	13,721,800		
	拠点区分間長期貸付金支出	5,142,780	5,142,780	0		
	拠点区分間繰入金支出	107,735,170	107,735,170	0		
	その他の活動支出計	126,599,750	112,877,950	13,721,800		
その他の活動資金収支差額	△ 8,136,280	0	△ 8,136,280			
当期資金収支差額合計	67,091,776	0	67,091,776			
前期末支払資金残高	517,162,946	0	517,162,946			
当期末支払資金残高	584,254,722	0	584,254,722			

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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		法人	拠点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益		0	855,819,197	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	60,762,440	115,933,968
	保育事業収益		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		42,000	1,000	0	0
	経常経費寄附金収益		0	119,000	0	0
	サービス活動収益計		42,000	855,939,197	60,762,440	115,933,968
	サービス活動費用					
	人件費		456,617	590,077,787	13,595,186	62,308,299
事業費		0	114,809,458	17,564,664	22,587,038	
事務費		1,208,137	114,679,931	27,732,170	21,282,264	
減価償却費		306,651	75,285,289	20,040,808	350,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 30,928,776	△ 13,971,577	△ 1,771,517	
サービス活動費用計		1,971,405	863,923,689	64,961,251	104,756,331	
サービス活動増減差額		△ 1,929,405	△ 7,984,492	△ 4,198,811	11,177,637	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益		0	1,226	500	159
	その他のサービス活動外収益		3,279,606	9,612,524	233,930	1,460,697
	サービス活動外収益計		3,279,606	9,613,750	234,430	1,460,856
	サービス活動外費用					
	支払利息		4,900,116	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	5,125,189	180,008	349,818
	サービス活動外費用計		4,900,116	5,125,189	180,008	349,818
	サービス活動外増減差額		△ 1,620,510	4,488,561	54,422	1,111,038
	経常増減差額		△ 3,549,915	△ 3,495,931	△ 4,144,389	12,288,675
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益		0	8,127,000	1,850,000	2,035,000
	拠点区分間繰入金収益		53,867,585	32,708,960	21,158,625	0
	特別収益計		53,867,585	40,835,960	23,008,625	2,035,000
	特別費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,127,000	1,850,000	2,035,000
	拠点区分間繰入金費用		0	32,708,960	21,158,625	0
	特別費用計		0	40,835,960	23,008,625	2,035,000
	特別増減差額		53,867,585	0	0	0
	当期活動増減差額		50,317,670	△ 3,495,931	△ 4,144,389	12,288,675
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額		△ 63,855,910	199,299,552	△ 12,846,692	10,994,439
	当期末繰越活動増減差額		△ 13,538,240	195,803,621	△ 16,991,081	23,283,114
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	繰越活動増減差額					
	次期繰越活動増減差額		△ 13,538,240	195,803,621	△ 16,991,081	23,283,114



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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	34,569,253	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	156,277,522	104,582,631
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,643,830	0	0
	その他の事業収益	0	0	976,918	1,468,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	34,569,253	26,643,830	157,254,440	106,050,631
	費用				
	人件費	26,464,508	13,323,039	116,573,421	79,725,296
事業費	5,622,165	4,477,480	11,725,210	8,863,191	
事務費	11,709,331	5,128,729	8,744,601	7,185,762	
減価償却費	63,634	5,468,079	9,066,768	8,304,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,466	△ 2,760,890	△ 152,804	0	
サービス活動費用計	42,884,172	25,636,437	145,957,196	104,078,371	
サービス活動増減差額	△ 8,314,919	1,007,393	11,297,244	1,972,260	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	74	0	8,238	800
	その他のサービス活動外収益	1,152,777	181,100	2,254,724	1,395,395
	サービス活動外収益計	1,152,851	181,100	2,262,962	1,396,195
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	373,962	230,076	0	0
	サービス活動外費用計	373,962	230,076	0	0
	サービス活動外増減差額	778,889	△ 48,976	2,262,962	1,396,195
	経常増減差額	△ 7,536,030	958,417	13,560,206	3,368,455
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	1,092,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計	1,092,000	0	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	32,708,960	21,158,625	
特別費用計	1,092,000	0	32,708,960	21,158,625	
特別増減差額	0	0	△ 32,708,960	△ 21,158,625	
当期活動増減差額	△ 7,536,030	958,417	△ 19,148,754	△ 17,790,170	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 11,335,813	△ 14,232,870	△ 59,020,687	△ 46,185,277
	当期末繰越活動増減差額	△ 18,871,843	△ 13,274,453	△ 78,169,441	△ 63,975,447
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	6,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	△ 18,871,843	△ 13,274,453	△ 84,169,441	△ 63,975,447	

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

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	890,388,450	0	890,388,450	
	老人福祉事業収益	176,696,408	0	176,696,408	
	保育事業収益	260,860,153	0	260,860,153	
	障害福祉サービス等事業収益	26,643,830	0	26,643,830	
	その他の事業収益	2,487,918	0	2,487,918	
	経常経費寄附金収益	119,000	0	119,000	
	サービス活動収益計	1,357,195,759	0	1,357,195,759	
	費用				
	人件費	902,524,153	0	902,524,153	
	事業費	185,649,206	0	185,649,206	
	事務費	197,670,925	0	197,670,925	
	減価償却費	118,885,598	0	118,885,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,561,030	0	△ 50,561,030		
サービス活動費用計	1,354,168,852	0	1,354,168,852		
サービス活動増減差額	3,026,907	0	3,026,907		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	10,997	0	10,997	
	その他のサービス活動外収益	19,570,753	0	19,570,753	
	サービス活動外収益計	19,581,750	0	19,581,750	
	費用				
	支払利息	4,900,116	0	4,900,116	
	その他のサービス活動外費用	6,259,053	0	6,259,053	
	サービス活動外費用計	11,159,169	0	11,159,169	
	サービス活動外増減差額	8,422,581	0	8,422,581	
	経常増減差額	11,449,488	0	11,449,488	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	13,104,000	0	13,104,000	
	拠点区分間繰入金収益	107,735,170	107,735,170	0	
	特別収益計	120,839,170	107,735,170	13,104,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,104,000	0	13,104,000	
拠点区分間繰入金費用	107,735,170	107,735,170	0		
特別費用計	120,839,170	107,735,170	13,104,000		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	11,449,488	0	11,449,488		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	2,816,742	0	2,816,742	
	当期末繰越活動増減差額	14,266,230	0	14,266,230	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	8,266,230	0	8,266,230		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 拠 点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
流動資産	376,196,275	540,724,211	123,934,167	32,070,226
現金預金	94,822,109	284,653,033	34,071,925	11,300,132
事業未収金	3,089,536	134,903,703	1,156,240	20,020,460
立替金	0	4,918,193	100,510	585,914
前払費用	0	800,330	1,200	3,720
拠点区分間貸付金	278,284,630	115,323,952	88,604,292	0
仮払金	0	125,000	0	160,000
固定資産	266,745,603	1,598,200,837	417,768,139	6,102,605
基本財産	0	1,446,860,077	396,830,332	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,331,837,277	356,803,069	0
その他の固定資産	266,745,603	151,340,760	20,937,807	6,102,605
建物	0	70,231,032	8,757,279	1,420,727
構築物	0	453,127	1	0
機械及び装置	0	1,337,204	48,638	188,663
車両運搬具	0	463,835	1,546,074	0
器具及び備品	107,628	17,410,435	25	1,052,775
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	229,387	0	0
拠点区分間長期貸付金	265,588,199	0	0	0
退職給付引当資産	0	51,215,740	1,889,240	3,440,440
長期預り金積立資産	0	0	3,689,400	0
人件費積立資産	0	5,000,000	0	0
修繕積立資産	0	5,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	0	0	7,150	0
資産の部合計	642,941,878	2,138,925,048	541,702,306	38,172,831

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目	デイサービスセンター恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
流動資産	14,124,464	11,712,189	110,016,587	62,807,012
現金預金	7,807,676	7,152,659	85,361,557	51,611,085
事業未収金	6,106,028	4,482,810	23,517,530	10,486,211
立替金	182,250	75,580	1,052,560	637,856
前払費用	28,510	1,140	34,940	21,860
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	50,000	50,000
固定資産	2,053,972	115,034,786	227,344,641	106,617,785
基本財産	0	111,851,599	138,756,762	93,778,237
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	101,287,364	138,756,762	93,778,237
その他の固定資産	2,053,972	3,183,187	88,587,879	12,839,548
建物	0	1,661,896	540,434	417,961
構築物	0	1	819,933	8,152,257
機械及び装置	2	336,750	1	80,743
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	417,370	20	1,627,511	188,587
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,636,600	1,184,520	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	65,600,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	16,178,436	126,746,975	337,361,228	169,424,797

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩光会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	1,271,585,131	482,212,874	789,372,257	
現金預金	576,780,176	0	576,780,176	
事業未収金	203,762,518	0	203,762,518	
立替金	7,552,863	0	7,552,863	
前払費用	891,700	0	891,700	
拠点区分間貸付金	482,212,874	482,212,874	0	
仮払金	385,000	0	385,000	
固定資産	2,739,868,368	265,588,199	2,474,280,169	
基本財産	2,188,077,007	0	2,188,077,007	
土地	165,614,298	0	165,614,298	
建物	2,022,462,709	0	2,022,462,709	
その他の固定資産	551,791,361	265,588,199	286,203,162	
建物	83,029,329	0	83,029,329	
構築物	9,425,319	0	9,425,319	
機械及び装置	1,992,001	0	1,992,001	
車両運搬具	2,009,909	0	2,009,909	
器具及び備品	20,804,351	0	20,804,351	
権利	1,049,776	0	1,049,776	
ソフトウェア	229,387	0	229,387	
拠点区分間長期貸付金	265,588,199	265,588,199	0	
退職給付引当資産	59,366,540	0	59,366,540	
長期預り金積立資産	3,689,400	0	3,689,400	
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立資産	77,600,000	0	77,600,000	
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000	
その他の固定資産	7,150	0	7,150	
資産の部合計	4,011,453,499	747,801,073	3,263,652,426	

勘定科目	法人拠点	特別養護老人ホームあけぼの拠点	ケアハウスあけぼの拠点	上尾市立養護老人ホーム恵和園
流動負債	218,373,516	123,159,790	144,839,406	11,185,794
事業未払金	194,293,289	1,759,536	660,164	517,226
預り金	17,055	243,013	181,505	0
職員預り金	0	2,426,635	37,840	153,100
前受金	0	0	3,442,405	0
拠点区分間借入金	24,063,172	118,730,606	140,517,492	10,515,468
固定負債	306,256,931	918,287,868	75,249,830	3,440,440
長期運営資金借入金	306,256,931	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	265,588,199	0	0
退職給付引当金	0	51,215,740	1,889,240	3,440,440
長期末払金	0	13,141,482	0	0
長期預り金	0	0	3,689,400	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	524,630,447	1,041,447,658	220,089,236	14,626,234
基本金	131,849,671	541,542,709	149,093,602	0
国庫補助金等特別積立金	0	350,131,060	184,510,549	263,483
その他の積立金	0	10,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	0	5,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 13,538,240 50,317,670	195,803,621 △ 3,495,931	△ 16,991,081 △ 4,144,389	23,283,114 12,288,675
純資産の部合計	118,311,431	1,097,477,390	321,613,070	23,546,597
負債及び純資産の部合計	642,941,878	2,138,925,048	541,702,306	38,172,831

勘定科目	デイサービスセンター 恵和園	身体障害者デイサービスあけぼの	ころぼっくる保育園	ころぼっくる第二保育園
流動負債	33,297,145	11,797,906	93,542,417	51,134,435
事業未払金	346,824	107,706	174,020	21,574
預り金	0	0	10,000	0
職員預り金	57,810	29,510	389,960	248,363
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	32,892,511	11,660,690	92,968,437	50,864,498
固定負債	1,636,600	51,673,400	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	1,636,600	1,184,520	0	0
長期末払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	50,488,880	0	0
負債の部合計	34,933,745	63,471,306	93,542,417	51,134,435
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	116,534	37,633,722	367,452	0
その他の積立金	0	0	85,600,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	65,600,000	4,000,000
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 18,871,843	△ 13,274,453	△ 84,169,441	△ 63,975,447
(うち当期活動増減差額)	△ 7,536,030	958,417	△ 19,148,754	△ 17,790,170
純資産の部合計	△ 18,755,309	63,275,669	243,818,811	118,290,362
負債及び純資産の部合計	16,178,436	126,746,975	337,361,228	169,424,797

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	687,330,409	482,212,874	205,117,535
事業未払金	197,880,339	0	197,880,339
預り金	451,573	0	451,573
職員預り金	3,343,218	0	3,343,218
前受金	3,442,405	0	3,442,405
拠点区分間借入金	482,212,874	482,212,874	0
固定負債	1,356,545,069	265,588,199	1,090,956,870
長期運営資金借入金	306,256,931	0	306,256,931
拠点区分間長期借入金	265,588,199	265,588,199	0
退職給付引当金	59,366,540	0	59,366,540
長期未払金	13,141,482	0	13,141,482
長期預り金	3,689,400	0	3,689,400
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	2,043,875,478	747,801,073	1,296,074,405
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	573,022,800	0	573,022,800
その他の積立金	104,600,000	0	104,600,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	77,600,000	0	77,600,000
備品等購入積立金	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	8,266,230	0	8,266,230
(うち当期活動増減差額)	11,449,488	0	11,449,488
純資産の部合計	1,967,578,021	0	1,967,578,021
負債及び純資産の部合計	4,011,453,499	747,801,073	3,263,652,426