

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	912,913,070	888,705,426	24,207,644	
	老人福祉事業収入	191,362,880	175,509,318	15,853,562	
	保育事業収入	217,265,100	237,417,391	△ 20,152,291	
	障害福祉サービス等事業収入	40,210,419	40,662,365	△ 451,946	
	受取利息配当金収入	24,150	16,890	7,260	
	その他の収入	22,588,176	23,535,949	△ 947,773	
	事業活動収入計	1,384,363,795	1,365,847,339	18,516,456	
	支出				
	人件費支出	846,290,819	843,004,961	3,285,858	
	事業費支出	210,198,330	195,025,552	15,172,778	
事務費支出	187,588,741	181,398,857	6,189,884		
支払利息支出	9,500,000	9,208,470	291,530		
その他の支出	7,951,814	7,432,133	519,681		
事業活動支出計	1,261,529,704	1,236,069,973	25,459,731		
事業活動資金収支差額	122,834,091	129,777,366	△ 6,943,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,308,066	△ 1,308,066	
	施設整備等収入計	0	1,308,066	△ 1,308,066	
	支出				
固定資産取得支出	35,871,000	6,943,844	28,927,156		
その他の施設整備等による支出	2,522,016	2,522,016	0		
施設整備等支出計	38,393,016	9,465,860	28,927,156		
施設整備等資金収支差額	△ 38,393,016	△ 8,157,794	△ 30,235,222		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,042,780	4,607,420	△ 2,564,640	
	その他の活動収入計	2,042,780	4,607,420	△ 2,564,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出	12,060,520	12,549,600	△ 489,080		
その他の活動支出計	62,060,520	62,549,600	△ 489,080		
その他の活動資金収支差額	△ 60,017,740	△ 57,942,180	△ 2,075,560		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	24,423,335	63,677,392	△ 39,254,057		
前期末支払資金残高	0	371,012,691	△ 371,012,691		
当期末支払資金残高	24,423,335	434,690,083	△ 410,266,748		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	844,497,463	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	53,501,247	122,008,071	
	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	
	受取利息配当金収入	0	2,606	500	191	
	その他の収入	7,180	15,625,938	147,375	1,949,915	
	事業活動収入計	7,180	860,126,007	53,649,122	123,958,177	
事業活動による支出	人件費支出	0	540,630,452	13,142,171	70,245,113	
	事業費支出	0	107,865,830	17,037,829	39,440,385	
	事務費支出	1,322,422	98,448,166	36,656,614	11,511,028	
	支払利息支出	9,208,470	0	0	0	
	その他の支出	0	4,656,053	125,023	932,676	
	事業活動支出計	10,530,892	751,600,501	66,961,637	122,129,202	
事業活動資金収支差額		△ 10,523,712	108,525,506	△ 13,312,515	1,828,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,308,066	0	0	
	施設整備等収入計	0	1,308,066	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	6,943,844	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	2,522,016	0	0
施設整備等支出計		0	9,465,860	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	△ 8,157,794	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,627,720	643,500	1,118,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	2,522,016	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,720,000	14,690,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計	17,720,000	19,839,736	15,643,500	1,118,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	0	0
積立資産支出		0	5,596,040	117,600	606,040	
拠点区分間長期貸付金支出		2,522,016	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	23,000,000	0	0	
その他の活動支出計		52,522,016	28,596,040	117,600	606,040	
その他の活動資金収支差額		△ 34,802,016	△ 8,756,304	15,525,900	511,960	
当期資金収支差額合計		△ 45,325,728	91,611,408	2,213,385	2,340,935	

前期末支払資金残高	240,012,474	142,387,410	△ 23,708,637	△ 2,262,877
当期末支払資金残高	194,686,746	233,998,818	△ 21,495,252	78,058

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	44,207,963	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	142,443,915	94,973,476
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,662,365	0	0
	受取利息配当金収入	97	0	13,052	444
	その他の収入	1,065,248	325,850	2,753,054	1,661,389
	事業活動収入計	45,273,308	40,988,215	145,210,021	96,635,309
	支出				
	人件費支出	32,677,016	18,879,707	99,595,799	67,834,703
	事業費支出	6,808,600	5,354,338	11,511,420	7,007,150
事務費支出	4,907,006	5,661,962	12,728,765	10,162,894	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,325,765	392,616	0	0	
事業活動支出計	45,718,387	30,288,623	123,835,984	85,004,747	
事業活動資金収支差額	△ 445,079	10,699,592	21,374,037	11,630,562	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	218,200	0	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	218,200	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	376,240	253,680	5,600,000	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	14,690,000	9,720,000
その他の活動支出計	376,240	253,680	20,290,000	9,720,000	
その他の活動資金収支差額	△ 158,040	△ 253,680	△ 20,290,000	△ 9,720,000	
当期資金収支差額合計	△ 603,119	10,445,912	1,084,037	1,910,562	
前期末支払資金残高	△ 3,852,713	△ 25,983,244	24,697,206	19,723,072	
当期末支払資金残高	△ 4,455,832	△ 15,537,332	25,781,243	21,633,634	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支	介護保険事業収入	888,705,426	0	888,705,426
	老人福祉事業収入	175,509,318	0	175,509,318
	保育事業収入	237,417,391	0	237,417,391
	障害福祉サービス等事業収入	40,662,365	0	40,662,365
	受取利息配当金収入	16,890	0	16,890
	その他の収入	23,535,949	0	23,535,949
	事業活動収入計	1,365,847,339	0	1,365,847,339
	人件費支出	843,004,961	0	843,004,961
	事業費支出	195,025,552	0	195,025,552
	事務費支出	181,398,857	0	181,398,857
	支払利息支出	9,208,470	0	9,208,470
	その他の支出	7,432,133	0	7,432,133
	事業活動支出計	1,236,069,973	0	1,236,069,973
事業活動資金収支差額	129,777,366	0	129,777,366	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,308,066	0	1,308,066
	施設整備等収入計	1,308,066	0	1,308,066
	固定資産取得支出	6,943,844	0	6,943,844
	その他の施設整備等による支出	2,522,016	0	2,522,016
	施設整備等支出計	9,465,860	0	9,465,860
施設整備等資金収支差額	△ 8,157,794	0	△ 8,157,794	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,607,420	0	4,607,420
	拠点区分間長期借入金収入	2,522,016	2,522,016	0
	拠点区分間繰入金収入	47,410,000	47,410,000	0
	その他の活動収入計	54,539,436	49,932,016	4,607,420
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出	12,549,600	0	12,549,600
	拠点区分間長期貸付金支出	2,522,016	2,522,016	0
	拠点区分間繰入金支出	47,410,000	47,410,000	0
	その他の活動支出計	112,481,616	49,932,016	62,549,600
	その他の活動資金収支差額	△ 57,942,180	0	△ 57,942,180
当期資金収支差額合計		63,677,392	0	63,677,392
前期末支払資金残高		371,012,691	0	371,012,691
当期末支払資金残高		434,690,083	0	434,690,083

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	888,705,426	890,861,287	△	2,155,861	
	老人福祉事業収益	176,152,818	184,057,808	△	7,904,990	
	保育事業収益	237,417,391	226,365,064		11,052,327	
	障害福祉サービス等事業収益	40,662,365	36,923,018		3,739,347	
	経常経費寄附金収益	0	1,045,000	△	1,045,000	
	サービス活動収益計	1,342,938,000	1,339,252,177		3,685,823	
費用	人件費	845,990,641	819,647,588		26,343,053	
	事業費	195,025,552	201,079,966	△	6,054,414	
	事務費	181,398,857	174,514,132		6,884,725	
	減価償却費	118,856,704	117,793,372		1,063,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,843,499	△ 45,836,391	△	7,108	
		サービス活動費用計	1,295,428,255	1,267,198,667		28,229,588
	サービス活動増減差額	47,509,745	72,053,510	△	24,543,765	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	940,312	△	940,312	
	受取利息配当金収益	16,890	31,315	△	14,425	
	その他のサービス活動外収益	23,535,949	28,145,006	△	4,609,057	
		サービス活動外収益計	23,552,839	29,116,633	△	5,563,794
	費用					
支払利息	9,208,470	11,378,894	△	2,170,424		
その他のサービス活動外費用	7,432,133	7,259,040		173,093		
	サービス活動外費用計	16,640,603	18,637,934	△	1,997,331	
	サービス活動外増減差額	6,912,236	10,478,699	△	3,566,463	
	経常増減差額	54,421,981	82,532,209	△	28,110,228	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,308,066	0		1,308,066	
	特別収益計	1,308,066	0		1,308,066	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	1		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,066	0		1,308,066	
	特別費用計	1,308,070	1		1,308,069	
	特別増減差額	△ 4	△ 1	△	3	
	当期活動増減差額	54,421,977	82,532,208	△	28,110,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 117,527,109	△ 203,959,317		86,432,208	
	当期末繰越活動増減差額	△ 63,105,132	△ 121,427,109		58,321,977	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	9,900,000	△	9,900,000	
	その他の積立金積立額	5,600,000	6,000,000	△	400,000	
		次期繰越活動増減差額	△ 68,705,132	△ 117,527,109		48,821,977

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収入		0	844,497,463		0		0	
	老人福祉事業収益		0	0		54,144,747		122,008,071	
	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	
	サービス活動収益計		0	844,497,463		54,144,747		122,008,071	
	費用		0	543,598,772		13,259,771		69,733,153	
	事業費		0	107,865,830		17,037,829		39,440,385	
	事務費		1,322,422	98,448,166		36,656,614		11,511,028	
	減価償却費		380,789	72,595,199		20,011,401		488,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 29,435,792	△	13,646,817		0	
サービス活動費用計		1,703,211	793,072,175		73,318,798		121,173,128		
サービス活動増減差額		△ 1,703,211	51,425,288	△	19,174,051		834,943		
サービス活動外増減の部	収入		0	2,606		500		191	
	その他のサービス活動外収益		7,180	15,625,938		147,375		1,949,915	
	サービス活動外収益計		7,180	15,628,544		147,875		1,950,106	
	費用		9,208,470	0		0		0	
	その他のサービス活動外費用		0	4,656,053		125,023		932,676	
	サービス活動外費用計		9,208,470	4,656,053		125,023		932,676	
	サービス活動外増減差額		△ 9,201,290	10,972,491		22,852		1,017,430	
	経常増減差額		△ 10,904,501	62,397,779	△	19,151,199		1,852,373	
	特別増減の部	収益		0	1,308,066		0		0
		施設整備等補助金収益		17,720,000	14,690,000		15,000,000		0
拠点区分間繰入金収益			17,720,000	15,998,066		15,000,000		0	
特別収益計			17,720,000	15,998,066		15,000,000		0	
費用			0	4		0		0	
固定資産売却損・処分損			0	1,308,066		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	23,000,000		0		0		
拠点区分間繰入金費用		0	24,308,070		0		0		
特別費用計		0	24,308,070		0		0		
特別増減差額		17,720,000	△ 8,310,004		15,000,000		0		
当期活動増減差額		6,815,499	54,087,775	△	4,151,199		1,852,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 150,204,688	81,514,696		3,536,517	△	675,309	
	当期末繰越活動増減差額		△ 143,389,189	135,602,471	△	614,682		1,177,064	
	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	
	次期繰越活動増減差額		△ 143,389,189	135,602,471	△	614,682		1,177,064	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	44,207,963	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	142,443,915	94,973,476
	障害福祉サービス等事業収益	0	40,662,365	0	0
	サービス活動収益計	44,207,963	40,662,365	142,443,915	94,973,476
	費用				
	人件費	32,835,056	19,133,387	99,595,799	67,834,703
	事業費	6,808,600	5,354,338	11,511,420	7,007,150
	事務費	4,907,006	5,661,962	12,728,765	10,162,894
減価償却費	減価償却費	442,031	5,776,836	9,463,018	9,698,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,760,890	0	0
	サービス活動費用計	44,992,693	33,165,633	133,299,002	94,703,615
	サービス活動増減差額	△ 784,730	7,496,732	9,144,913	269,861
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	97	0	13,052	444
	その他のサービス活動外収益	1,065,248	325,850	2,753,054	1,661,389
	サービス活動外収益計	1,065,345	325,850	2,766,106	1,661,833
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,325,765	392,616	0	0
	サービス活動外費用計	1,325,765	392,616	0	0
	サービス活動外増減差額	△ 260,420	△ 66,766	2,766,106	1,661,833
	経常増減差額	△ 1,045,150	7,429,966	11,911,019	1,931,694
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	14,690,000	9,720,000	
特別費用計	0	0	14,690,000	9,720,000	
特別増減差額	0	0	△ 14,690,000	△ 9,720,000	
当期活動増減差額	△ 1,045,150	7,429,966	△ 2,778,981	△ 7,788,306	
繰越活動増減差額の部	繰越前期				
	前期繰越活動増減差額	△ 2,091,634	△ 24,774,900	△ 31,575,546	6,743,755
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,136,784	△ 17,344,934	△ 34,354,527	△ 1,044,551
	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	5,600,000	0
	次期繰越活動増減差額	△ 3,136,784	△ 17,344,934	△ 39,954,527	△ 1,044,551

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	888,705,426	0	888,705,426
	老人福祉事業収益	176,152,818	0	176,152,818
	保育事業収益	237,417,391	0	237,417,391
	障害福祉サービス等事業収益	40,662,365	0	40,662,365
	サービス活動収益計	1,342,938,000	0	1,342,938,000
	費用			
	人件費	845,990,641	0	845,990,641
	事業費	195,025,552	0	195,025,552
	事務費	181,398,857	0	181,398,857
減価償却費	118,856,704	0	118,856,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,843,499	0	△ 45,843,499	
サービス活動費用計	1,295,428,255	0	1,295,428,255	
サービス活動増減差額	47,509,745	0	47,509,745	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	16,890	0	16,890
	その他のサービス活動外収益	23,535,949	0	23,535,949
	サービス活動外収益計	23,552,839	0	23,552,839
	費用			
	支払利息	9,208,470	0	9,208,470
	その他のサービス活動外費用	7,432,133	0	7,432,133
	サービス活動外費用計	16,640,603	0	16,640,603
	サービス活動外増減差額	6,912,236	0	6,912,236
	経常増減差額	54,421,981	0	54,421,981
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,308,066	0	1,308,066
	拠点区分間繰入金収益	47,410,000	47,410,000	0
	特別収益計	48,718,066	47,410,000	1,308,066
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,066	0	1,308,066
	拠点区分間繰入金費用	47,410,000	47,410,000	0
	特別費用計	48,718,070	47,410,000	1,308,070
	特別増減差額	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額	54,421,977	0	54,421,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 117,527,109	0	△ 117,527,109
	当期末繰越活動増減差額	△ 63,105,132	0	△ 63,105,132
	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	5,600,000	0	5,600,000
	次期繰越活動増減差額	△ 68,705,132	0	△ 68,705,132

法人単位貸借対照表

平成29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	693,351,210	642,404,539	50,946,671	流動負債	258,661,127	271,391,848	△ 12,730,721
現金預金	490,874,245	446,305,917	44,568,328	事業未払金	252,219,042	264,385,173	△ 12,166,131
事業未収金	191,126,068	187,308,242	3,817,826	預り金	388,459	401,392	△ 12,933
未収補助金	533,000	940,312	△ 407,312	職員預り金	2,799,370	2,877,745	△ 78,375
立替金	6,574,554	6,410,988	163,566	前受金	3,254,256	3,727,538	△ 473,282
前払費用	3,256,643	0	3,256,643				
仮払金	986,700	1,439,080	△ 452,380				
固定資産	***,***,***	***,***,***	△103,970,684	固定負債	***,***,***	***,***,***	△ 50,179,836
基本財産	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期運営資金借入金	456,256,931	506,256,931	△ 50,000,000
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	46,036,640	43,050,960	2,985,680
建物	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期未払金	10,512,936	13,034,952	△ 2,522,016
その他の固定資産	238,404,400	241,250,998	△ 2,846,598	長期預り金	6,306,300	6,949,800	△ 643,500
建物	59,743,662	60,459,651	△ 715,989	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	21,971,474	25,645,100	△ 3,673,626	負債の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 62,910,557
機械及び装置	4,624,949	6,349,287	△ 1,724,338	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	4	△ 4	基本金	***,***,***	***,***,***	0
器具及び備品	22,071,599	26,746,420	△ 4,674,821	国庫補助金等特別積立金	746,789,964	791,325,397	△ 44,535,433
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	76,600,000	71,000,000	5,600,000
退職給付引当資産	46,036,640	43,050,960	2,985,680	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	6,306,300	6,949,800	△ 643,500	修繕積立金	49,600,000	44,000,000	5,600,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	49,600,000	44,000,000	5,600,000	次期繰越活動増減差額	△ 68,705,132	△117,527,109	48,821,977
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,421,977	82,532,208	△ 28,110,231
				純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	9,886,544
資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 53,024,013	負債及び純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 53,024,013

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	468,711,696	397,270,715	83,824,120	33,651,481
現金預金	160,721,581	188,074,337	26,966,027	22,978,763
事業未収金	0	140,806,480	990,646	9,978,953
未収補助金	0	533,000	0	0
立替金	0	4,332,472	99,499	523,648
前払費用	0	2,048,256	698,034	0
拠点区分間貸付金	307,990,115	61,063,242	55,000,000	0
仮払金	0	412,928	69,914	170,117
固定資産	250,030,667	1,814,650,309	489,691,559	5,272,686
基本財産	0	1,698,358,573	472,976,492	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,583,335,773	432,949,229	0
その他の固定資産	250,030,667	116,291,736	16,715,067	5,272,686
建物	0	53,153,485	3,074,471	0
構築物	0	1,022,107	1	0
機械及び装置	0	3,133,799	84,324	1
器具及び備品	1,463,749	11,155,225	1,082,651	1,099,005
権利	1,049,776	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	247,517,142	0	0	0
退職給付引当資産	0	37,827,120	1,167,320	4,173,680
長期預り金積立資産	0	0	6,306,300	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
資産の部合計	718,742,363	2,211,921,024	573,515,679	38,924,167

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	14,431,313	13,807,622	68,417,135	37,290,485
現金預金	7,544,110	6,580,460	48,649,449	29,359,518
事業未収金	6,537,050	6,923,754	18,708,625	7,180,560
未収補助金	0	0	0	0
立替金	248,321	121,677	756,334	492,603
前払費用	0	142,725	200,453	167,175
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	101,832	39,006	102,274	90,629
固定資産	2,397,448	138,065,080	237,885,030	155,587,624
基本財産	0	131,948,547	170,821,322	116,789,730
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	121,384,312	170,821,322	116,789,730
その他の固定資産	2,397,448	6,116,533	67,063,708	38,797,894
建物	0	2,570,205	314,356	631,145
構築物	0	1	1,384,400	19,564,965
機械及び装置	2	1,269,856	17,500	119,467
器具及び備品	1,319,046	486,351	3,747,452	1,718,120
権利	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	16,764,197
退職給付引当資産	1,078,400	1,790,120	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	41,600,000	0
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
資産の部合計	16,828,761	151,872,702	306,302,165	192,878,109

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	1,117,404,567	424,053,357	693,351,210
現金預金	490,874,245	0	490,874,245
事業未収金	191,126,068	0	191,126,068
未収補助金	533,000	0	533,000
立替金	6,574,554	0	6,574,554
前払費用	3,256,643	0	3,256,643
拠点区分間貸付金	424,053,357	424,053,357	0
仮払金	986,700	0	986,700
固定資産	3,093,580,403	264,281,339	2,829,299,064
基本財産	2,590,894,664	0	2,590,894,664
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	2,425,280,366	0	2,425,280,366
その他の固定資産	502,685,739	264,281,339	238,404,400
建物	59,743,662	0	59,743,662
構築物	21,971,474	0	21,971,474
機械及び装置	4,624,949	0	4,624,949
器具及び備品	22,071,599	0	22,071,599
権利	1,049,776	0	1,049,776
拠点区分間長期貸付金	264,281,339	264,281,339	0
退職給付引当資産	46,036,640	0	46,036,640
長期預り金積立資産	6,306,300	0	6,306,300
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	49,600,000	0	49,600,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	4,210,984,970	688,334,696	3,522,650,274

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	274,024,950	163,271,897	105,319,372	33,573,423
事業未払金	249,961,778	1,422,926	108,777	357,553
預り金	0	131,420	215,828	0
職員預り金	0	1,861,041	8,503	176,970
前受金	0	0	3,254,256	0
拠点区分間借入金	24,063,172	159,856,510	101,732,008	33,038,900
固定負債	456,256,931	900,963,842	77,144,810	4,173,680
長期運営資金借入金	456,256,931	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	264,281,339	0	0
退職給付引当金	0	37,827,120	1,167,320	4,173,680
長期未払金	0	10,512,936	0	0
長期預り金	0	0	6,306,300	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	730,281,881	1,064,235,739	182,464,182	37,747,103
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	460,540,105	237,572,577	0
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	△ 143,389,189	135,602,471	△ 614,682	1,177,064
(うち当期活動増減差額)	6,815,499	54,087,775	△ 4,151,199	1,852,373
純資産の部合計	△ 11,539,518	1,147,685,285	391,051,497	1,177,064
負債及び純資産の部合計	718,742,363	2,211,921,024	573,515,679	38,924,167

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	ころぼつくる保育園	ころぼつくる第二保育園
流動負債	18,887,145	29,344,954	42,635,892	15,656,851
事業未払金	60,320	97,002	141,722	68,964
預り金	8,919	0	32,000	292
職員預り金	69,560	84,340	332,922	266,034
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	18,748,346	29,163,612	42,129,248	15,321,561
固定負債	1,078,400	52,279,000	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	1,078,400	1,790,120	0	0
長期未払金	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	19,965,545	81,623,954	42,635,892	15,656,851
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	0	48,677,282	0	0
その他の積立金	0	0	61,600,000	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	41,600,000	0
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,136,784	△ 17,344,934	△ 39,954,527	△ 1,044,551
(うち当期活動増減差額)	△ 1,045,150	7,429,966	△ 2,778,981	△ 7,788,306
純資産の部合計	△ 3,136,784	70,248,748	263,666,273	177,221,258
負債及び純資産の部合計	16,828,761	151,872,702	306,302,165	192,878,109

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	682,714,484	424,053,357	258,661,127
事業未払金	252,219,042	0	252,219,042
預り金	388,459	0	388,459
職員預り金	2,799,370	0	2,799,370
前受金	3,254,256	0	3,254,256
拠点区分間借入金	424,053,357	424,053,357	0
固定負債	1,491,896,663	264,281,339	1,227,615,324
長期運営資金借入金	456,256,931	0	456,256,931
拠点区分間長期借入金	264,281,339	264,281,339	0
退職給付引当金	46,036,640	0	46,036,640
長期未払金	10,512,936	0	10,512,936
長期預り金	6,306,300	0	6,306,300
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	2,174,611,147	688,334,696	1,486,276,451
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	746,789,964	0	746,789,964
その他の積立金	76,600,000	0	76,600,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	49,600,000	0	49,600,000
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	△ 68,705,132	0	△ 68,705,132
(うち当期活動増減差額)	54,421,977	0	54,421,977
純資産の部合計	2,036,373,823	0	2,036,373,823
負債及び純資産の部合計	4,210,984,970	688,334,696	3,522,650,274