

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	914,169,435	902,268,347	11,901,088	
	老人福祉事業収入	179,060,270	183,003,703	△ 3,943,433	
	保育事業収入	250,912,184	255,000,190	△ 4,088,006	
	障害福祉サービス等事業収入	40,927,250	36,469,986	4,457,264	
	経常経費寄附金収入	173,000	177,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	19,796	7,675	12,121	
	その他の収入	23,115,099	22,747,988	367,111	
	事業活動収入計	1,408,377,034	1,399,674,889	8,702,145	
	支出				
人件費支出	881,395,278	876,244,834	5,150,444		
事業費支出	210,361,706	200,529,239	9,832,467		
事務費支出	186,000,701	180,581,929	5,418,772		
支払利息支出	8,125,140	6,566,779	1,558,361		
その他の支出	7,847,712	7,596,911	250,801		
事業活動支出計	1,293,730,537	1,271,519,692	22,210,845		
事業活動資金収支差額	114,646,497	128,155,197	△ 13,508,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,860,000	△ 1,860,000	
	施設整備等収入計	0	1,860,000	△ 1,860,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,200,000	36,221,992	△ 3,021,992	
その他の施設整備等による支出	2,522,016	3,482,456	△ 960,440		
施設整備等支出計	35,722,016	39,704,448	△ 3,982,432		
施設整備等資金収支差額	△ 35,722,016	△ 37,844,448	2,122,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,656,060	3,271,980	△ 615,920	
	その他の活動収入計	2,656,060	3,271,980	△ 615,920	
	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	12,602,340	16,538,100	△ 3,935,760		
その他の活動支出計	62,602,340	66,538,100	△ 3,935,760		
その他の活動資金収支差額	△ 59,946,280	△ 63,266,120	3,319,840		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	18,978,201	27,044,629	△ 8,066,428		
前期末支払資金残高	0	434,690,083	△ 434,690,083		
当期末支払資金残高	18,978,201	461,734,712	△ 442,756,511		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	857,501,541	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	59,267,997	123,735,706	
	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	
	経常経費寄附金収入	0	173,000	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,081	500	186	
	その他の収入	1,088,400	13,876,345	190,599	2,018,908	
	事業活動収入計	1,088,400	871,551,967	59,459,096	125,754,800	
	事業活動による支出	人件費支出	389,795	557,741,864	13,512,873	66,007,077
		事業費支出	0	110,220,597	17,776,936	41,208,584
事務費支出		766,685	108,887,856	24,640,163	10,262,841	
支払利息支出		6,566,779	0	0	0	
その他の支出		0	4,836,222	100,582	880,318	
事業活動支出計		7,723,259	781,686,539	56,030,554	118,358,820	
事業活動資金収支差額	△ 6,634,859	89,865,428	3,428,542	7,395,980		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	32,428,104	0	2,389,932
		その他の施設整備等による支出	0	3,482,456	0	0
施設整備等支出計	0	35,910,560	0	2,389,932		
施設整備等資金収支差額	0	△ 35,910,560	0	△ 2,389,932		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	792,160	733,100	1,324,840	
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,290,368	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	11,000,000	0	0	
	その他の活動収入計	45,000,000	15,082,528	733,100	1,324,840	
	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	5,720,420	121,400	583,160
		拠点区分間長期貸付金支出	3,290,368	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,764,197	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	25,000,000	0	0
その他の活動支出計		53,290,368	47,484,617	121,400	583,160	
その他の活動資金収支差額	△ 8,290,368	△ 32,402,089	611,700	741,680		
当期資金収支差額合計	△ 14,925,227	21,552,779	4,040,242	5,747,728		
前期末支払資金残高	194,686,746	233,998,818	△ 21,495,252	78,058		
当期末支払資金残高	179,761,519	255,551,597	△ 17,455,010	5,825,786		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	44,766,806	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	151,661,790	103,338,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	36,469,986	0	0
	経常経費寄附金収入	0	4,000	0	0
	受取利息配当金収入	67	0	5,438	403
	その他の収入	791,200	372,905	2,796,782	1,612,849
	事業活動収入計	45,558,073	36,846,891	154,464,010	104,951,652
	支出				
人件費支出	34,048,149	20,965,345	109,236,924	74,342,807	
事業費支出	6,871,816	5,269,298	11,305,629	7,876,379	
事務費支出	4,897,212	5,335,618	15,728,924	10,062,630	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,354,341	425,448	0	0	
事業活動支出計	47,171,518	31,995,709	136,271,477	92,281,816	
事業活動資金収支差額	△ 1,613,445	4,851,182	18,192,533	12,669,836	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	1,482,000	378,000
	施設整備等収入計	0	0	1,482,000	378,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	1,403,956	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	1,403,956	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	78,044	378,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,960	353,920	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	16,764,197
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	67,960	353,920	0	16,764,197
	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	394,560	218,560	5,500,000	4,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	11,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計	394,560	218,560	16,500,000	24,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 326,600	135,360	△ 16,500,000	△ 7,235,803	
当期資金収支差額合計	△ 1,940,045	4,986,542	1,770,577	5,812,033	
前期末支払資金残高	△ 4,455,832	△ 15,537,332	25,781,243	21,633,634	
当期末支払資金残高	△ 6,395,877	△ 10,550,790	27,551,820	27,445,667	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	902,268,347	0	902,268,347	
	老人福祉事業収入	183,003,703	0	183,003,703	
	保育事業収入	255,000,190	0	255,000,190	
	障害福祉サービス等事業収入	36,469,986	0	36,469,986	
	経常経費寄附金収入	177,000	0	177,000	
	受取利息配当金収入	7,675	0	7,675	
	その他の収入	22,747,988	0	22,747,988	
	事業活動収入計	1,399,674,889	0	1,399,674,889	
事業活動による支出	人件費支出	876,244,834	0	876,244,834	
	事業費支出	200,529,239	0	200,529,239	
	事務費支出	180,581,929	0	180,581,929	
	支払利息支出	6,566,779	0	6,566,779	
	その他の支出	7,596,911	0	7,596,911	
		事業活動支出計	1,271,519,692	0	1,271,519,692
	事業活動資金収支差額	128,155,197	0	128,155,197	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,860,000	0	1,860,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	1,860,000	0	1,860,000	
	固定資産取得支出	36,221,992	0	36,221,992	
	その他の施設整備等による支出	3,482,456	0	3,482,456	
	施設整備等支出計	39,704,448	0	39,704,448	
	施設整備等資金収支差額	△ 37,844,448	0	△ 37,844,448	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,271,980	0	3,271,980	
	拠点区分間長期借入金収入	3,290,368	3,290,368	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,764,197	16,764,197	0	
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動収入計	79,326,545	76,054,565	3,271,980	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000	
	積立資産支出	16,538,100	0	16,538,100	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,290,368	3,290,368	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	16,764,197	16,764,197	0	
	拠点区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動支出計	142,592,665	76,054,565	66,538,100	
	その他の活動資金収支差額	△ 63,266,120	0	△ 63,266,120	
	当期資金収支差額合計	27,044,629	0	27,044,629	
	前期末支払資金残高	434,690,083	0	434,690,083	
	当期末支払資金残高	461,734,712	0	461,734,712	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	902,268,347	888,705,426	13,562,921
	老人福祉事業収益	183,529,228	176,152,818	7,376,410
	保育事業収益	255,000,190	237,417,391	17,582,799
	障害福祉サービス等事業収益	36,469,986	40,662,365	△ 4,192,379
	経常経費寄附金収益	177,000	0	177,000
	サービス活動収益計	1,377,444,751	1,342,938,000	34,506,751
	費用			
	人件費	880,740,254	845,990,641	34,749,613
	事業費	200,325,464	195,025,552	5,299,912
事務費	180,581,929	181,398,857	△ 816,928	
減価償却費	119,978,596	118,856,704	1,121,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,699,266	△ 45,843,499	144,233	
サービス活動費用計	1,335,926,977	1,295,428,255	40,498,722	
サービス活動増減差額	41,517,774	47,509,745	△ 5,991,971	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	7,675	16,890	△ 9,215
	その他のサービス活動外収益	22,747,988	23,535,949	△ 787,961
	サービス活動外収益計	22,755,663	23,552,839	△ 797,176
	費用			
	支払利息	6,566,779	9,208,470	△ 2,641,691
その他のサービス活動外費用	7,596,911	7,432,133	164,778	
サービス活動外費用計	14,163,690	16,640,603	△ 2,476,913	
サービス活動外増減差額	8,591,973	6,912,236	1,679,737	
経常増減差額	50,109,747	54,421,981	△ 4,312,234	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,860,000	1,308,066	551,934
	特別収益計	1,860,000	1,308,066	551,934
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 945,000	0	△ 945,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,860,000	1,308,066	551,934	
特別費用計	915,000	1,308,070	△ 393,070	
特別増減差額	945,000	△ 4	945,004	
当期活動増減差額	51,054,747	54,421,977	△ 3,367,230	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 68,705,132	△ 117,527,109	48,821,977
	当期末繰越活動増減差額	△ 17,650,385	△ 63,105,132	45,454,747
	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	9,500,000	5,600,000	3,900,000
次期繰越活動増減差額	△ 27,150,385	△ 68,705,132	41,554,747	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					
	介護保険事業収益	0	857,501,541	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	59,793,522	123,735,706	
	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	
	経常経費寄附金収益	0	173,000	0	0	
	サービス活動収益計	0	857,674,541	59,793,522	123,735,706	
費用	人件費	389,795	562,670,124	13,630,473	65,265,397	
	事業費	0	110,220,597	17,573,161	41,208,584	
	事務費	766,685	108,887,856	24,640,163	10,262,841	
	減価償却費	355,163	73,684,251	19,950,364	560,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,202,423	△ 13,646,817	0	
		サービス活動費用計	1,511,643	826,260,405	62,147,344	117,296,919
	サービス活動増減差額	△ 1,511,643	31,414,136	△ 2,353,822	6,438,787	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	1,081	500	186	
	その他のサービス活動外収益	1,088,400	13,876,345	190,599	2,018,908	
	サービス活動外収益計	1,088,400	13,877,426	191,099	2,019,094	
費用	支払利息	6,566,779	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	4,836,222	100,582	880,318	
		サービス活動外費用計	6,566,779	4,836,222	100,582	880,318
	サービス活動外増減差額	△ 5,478,379	9,041,204	90,517	1,138,776	
	経常増減差額	△ 6,990,022	40,455,340	△ 2,263,305	7,577,563	
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	45,000,000	11,000,000	0	0	
		特別収益計	45,000,000	11,000,000	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	25,000,000	0	0	
	特別費用計	0	25,000,000	0	0	
	特別増減差額	45,000,000	△ 14,000,000	0	0	
	当期活動増減差額	38,009,978	26,455,340	△ 2,263,305	7,577,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 143,389,189	135,602,471	△ 614,682	1,177,064	
	当期末繰越活動増減差額	△ 105,379,211	162,057,811	△ 2,877,987	8,754,627	
	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	△ 105,379,211	162,057,811	△ 2,877,987	8,754,627	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	44,766,806	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	151,661,790	103,338,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	36,469,986	0	0
	経常経費寄附金収益	0	4,000	0	0
	サービス活動収益計	44,766,806	36,473,986	151,661,790	103,338,400
	費用				
	人件費	34,374,749	20,829,985	109,236,924	74,342,807
	事業費	6,871,816	5,269,298	11,305,629	7,876,379
事務費	4,897,212	5,335,618	15,728,924	10,062,630	
減価償却費	442,031	5,727,309	9,580,104	9,679,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,760,890	△ 89,136	0	
サービス活動費用計	46,585,808	34,401,320	145,762,445	101,961,093	
サービス活動増減差額	△ 1,819,002	2,072,666	5,899,345	1,377,307	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	67	0	5,438	403
	その他のサービス活動外収益	791,200	372,905	2,796,782	1,612,849
	サービス活動外収益計	791,267	372,905	2,802,220	1,613,252
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,354,341	425,448	0	0
	サービス活動外費用計	1,354,341	425,448	0	0
	サービス活動外増減差額	△ 563,074	△ 52,543	2,802,220	1,613,252
	経常増減差額	△ 2,382,076	2,020,123	8,701,565	2,990,559
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	1,482,000	378,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	1,482,000	378,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 567,000	△ 378,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,482,000	378,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	11,000,000	20,000,000	
特別費用計	0	0	11,915,000	20,000,000	
特別増減差額	0	0	△ 10,433,000	△ 19,622,000	
当期活動増減差額	△ 2,382,076	2,020,123	△ 1,731,435	△ 16,631,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,136,784	△ 17,344,934	△ 39,954,527	△ 1,044,551
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,518,860	△ 15,324,811	△ 41,685,962	△ 17,675,992
	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	5,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 5,518,860	△ 15,324,811	△ 47,185,962	△ 21,675,992

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	902,268,347	0	902,268,347	
	老人福祉事業収益	183,529,228	0	183,529,228	
	保育事業収益	255,000,190	0	255,000,190	
	障害福祉サービス等事業収益	36,469,986	0	36,469,986	
	経常経費寄附金収益	177,000	0	177,000	
	サービス活動収益計	1,377,444,751	0	1,377,444,751	
費用	人件費	880,740,254	0	880,740,254	
	事業費	200,325,464	0	200,325,464	
	事務費	180,581,929	0	180,581,929	
	減価償却費	119,978,596	0	119,978,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,699,266	0	△ 45,699,266	
	サービス活動費用計	1,335,926,977	0	1,335,926,977	
サービス活動増減差額	41,517,774	0	41,517,774		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	7,675	0	7,675	
	その他のサービス活動外収益	22,747,988	0	22,747,988	
サービス活動外収益計	22,755,663	0	22,755,663		
費用	支払利息	6,566,779	0	6,566,779	
	その他のサービス活動外費用	7,596,911	0	7,596,911	
サービス活動外費用計	14,163,690	0	14,163,690		
サービス活動外増減差額	8,591,973	0	8,591,973		
経常増減差額	50,109,747	0	50,109,747		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,860,000	0	1,860,000	
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000	56,000,000	0	
	特別収益計	57,860,000	56,000,000	1,860,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 945,000	0	△ 945,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,860,000	0	1,860,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	56,000,000	56,000,000	0	
	特別費用計	56,915,000	56,000,000	915,000	
	特別増減差額	945,000	0	945,000	
当期活動増減差額	51,054,747	0	51,054,747		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 68,705,132	0	△ 68,705,132	
	当期末繰越活動増減差額	△ 17,650,385	0	△ 17,650,385	
	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	9,500,000	0	9,500,000	
次期繰越活動増減差額	△ 27,150,385	0	△ 27,150,385		

法人単位貸借対照表

平成30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	739,570,013	693,351,210	46,218,803	流動負債	277,835,301	258,661,127	19,174,174
現金預金	529,666,272	490,874,245	38,792,027	事業未払金	270,098,378	252,219,042	17,879,336
事業未収金	199,510,122	191,126,068	8,384,054	預り金	688,191	388,459	299,732
未収補助金	0	533,000	△ 533,000	職員預り金	3,273,866	2,799,370	474,496
立替金	6,798,013	6,574,554	223,459	前受金	3,774,866	3,254,256	520,610
前払費用	2,603,096	3,256,643	△ 653,547				
仮払金	992,510	986,700	5,810				
固定資産	***,***,***	***,***,***	△ 62,422,788	固定負債	***,***,***	***,***,***	△ 41,648,640
基本財産	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期運営資金借入金	406,256,931	456,256,931	△ 50,000,000
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	50,532,060	46,036,640	4,495,420
建物	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期未払金	15,098,176	10,512,936	4,585,240
その他の固定資産	277,105,698	238,404,400	38,701,298	長期預り金	5,577,000	6,306,300	△ 729,300
建物	85,849,821	59,743,662	26,106,159	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	18,512,067	21,971,474	△ 3,459,407	負債の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 22,474,466
機械及び装置	3,847,803	4,624,949	△ 777,146				
器具及び備品	25,637,171	22,071,599	3,565,572	純 資 産 の 部			
権利	1,049,776	1,049,776	0	基本金	***,***,***	***,***,***	0
退職給付引当資産	50,532,060	46,036,640	4,495,420	国庫補助金等特別積立金	702,005,698	746,789,964	△ 44,784,266
長期預り金積立資産	5,577,000	6,306,300	△ 729,300	その他の積立金	86,100,000	76,600,000	9,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	59,100,000	49,600,000	9,500,000	修繕積立金	59,100,000	49,600,000	9,500,000
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 27,150,385	△ 68,705,132	41,554,747
				(うち当期活動増減差額)	51,054,747	54,421,977	△ 3,367,230
				純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	6,270,481
資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 16,203,985	負債及び純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 16,203,985

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	468,247,460	415,760,477	67,678,271	33,457,341
現金預金	165,261,604	214,915,264	25,885,475	20,682,240
事業未収金	0	139,340,187	1,215,583	12,083,691
立替金	0	4,557,918	104,020	522,150
前払費用	0	1,365,504	465,356	0
拠点区分間貸付金	302,985,856	55,063,172	40,000,000	0
仮払金	0	518,432	7,837	169,260
固定資産	252,965,872	1,786,390,118	469,129,495	6,360,841
基本財産	0	1,635,483,949	453,939,952	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,520,461,149	413,912,689	0
その他の固定資産	252,965,872	150,906,169	15,189,543	6,360,841
建物	0	78,194,799	2,687,612	1,780,643
構築物	0	879,862	1	0
機械及び装置	0	2,627,796	74,520	1
器具及び備品	1,108,586	16,448,332	565,490	1,148,197
権利	1,049,776	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	250,807,510	0	0	0
退職給付引当資産	0	42,755,380	1,284,920	3,432,000
長期預り金積立資産	0	0	5,577,000	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	721,213,332	2,202,150,595	536,807,766	39,818,182

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	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
流動資産	14,873,385	11,094,811	71,864,741	54,642,555
現金預金	6,475,737	5,035,153	46,157,418	45,253,381
事業未収金	8,104,511	5,803,390	24,278,200	8,684,560
立替金	188,843	154,619	761,595	508,868
前払費用	0	95,150	565,636	111,450
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	104,294	6,499	101,892	84,296
固定資産	2,282,017	132,202,411	235,208,882	133,144,150
基本財産	0	126,924,310	162,805,182	110,617,185
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	116,360,075	162,805,182	110,617,185
その他の固定資産	2,282,017	5,278,101	72,403,700	22,526,965
建物	0	2,320,380	288,538	577,849
構築物	0	1	920,415	16,711,788
機械及び装置	2	1,035,697	1	109,786
器具及び備品	877,015	267,263	4,094,746	1,127,542
権利	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	1,405,000	1,654,760	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	47,100,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
資産の部合計	17,155,402	143,297,222	307,073,623	187,786,705

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	1,137,619,041	398,049,028	739,570,013
現金預金	529,666,272	0	529,666,272
事業未収金	199,510,122	0	199,510,122
立替金	6,798,013	0	6,798,013
前払費用	2,603,096	0	2,603,096
拠点区分間貸付金	398,049,028	398,049,028	0
仮払金	992,510	0	992,510
固定資産	3,017,683,786	250,807,510	2,766,876,276
基本財産	2,489,770,578	0	2,489,770,578
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	2,324,156,280	0	2,324,156,280
その他の固定資産	527,913,208	250,807,510	277,105,698
建物	85,849,821	0	85,849,821
構築物	18,512,067	0	18,512,067
機械及び装置	3,847,803	0	3,847,803
器具及び備品	25,637,171	0	25,637,171
権利	1,049,776	0	1,049,776
拠点区分間長期貸付金	250,807,510	250,807,510	0
退職給付引当資産	50,532,060	0	50,532,060
長期預り金積立資産	5,577,000	0	5,577,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	59,100,000	0	59,100,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	4,155,302,827	648,856,538	3,506,446,289

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	288,485,941	160,208,880	85,133,281	27,631,555
事業未払金	264,406,851	2,093,001	32,097	382,411
預り金	15,918	478,488	183,785	0
職員預り金	0	1,970,054	8,516	181,250
前受金	0	0	3,774,866	0
拠点区分間借入金	24,063,172	155,667,337	81,134,017	27,067,894
固定負債	406,256,931	897,003,513	76,533,110	3,432,000
長期運営資金借入金	406,256,931	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	250,807,510	0	0
退職給付引当金	0	42,755,380	1,284,920	3,432,000
長期未払金	0	15,098,176	0	0
長期預り金	0	0	5,577,000	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	694,742,872	1,057,212,393	161,666,391	31,063,555
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	431,337,682	223,925,760	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	△ 105,379,211	162,057,811	△ 2,877,987	8,754,627
(うち当期活動増減差額)	38,009,978	26,455,340	△ 2,263,305	7,577,563
純資産の部合計	26,470,460	1,144,938,202	375,141,375	8,754,627
負債及び純資産の部合計	721,213,332	2,202,150,595	536,807,766	39,818,182

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
流動負債	21,269,262	21,645,601	44,312,921	27,196,888
事業未払金	63,360	94,863	2,662,236	363,559
預り金	0	0	10,000	0
職員預り金	85,330	59,090	590,126	379,500
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	21,120,572	21,491,648	41,050,559	26,453,829
固定負債	1,405,000	52,143,640	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	1,405,000	1,654,760	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	22,674,262	73,789,241	44,312,921	27,196,888
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	45,916,392	825,864	0
その他の積立金	0	0	67,100,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	47,100,000	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	△ 5,518,860	△ 15,324,811	△ 47,185,962	△ 21,675,992
(うち当期活動増減差額)	△ 2,382,076	2,020,123	△ 1,731,435	△ 16,631,441
純資産の部合計	△ 5,518,860	69,507,981	262,760,702	160,589,817
負債及び純資産の部合計	17,155,402	143,297,222	307,073,623	187,786,705

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	675,884,329	398,049,028	277,835,301
事業未払金	270,098,378	0	270,098,378
預り金	688,191	0	688,191
職員預り金	3,273,866	0	3,273,866
前受金	3,774,866	0	3,774,866
拠点区分間借入金	398,049,028	398,049,028	0
固定負債	1,436,774,194	250,807,510	1,185,966,684
長期運営資金借入金	406,256,931	0	406,256,931
拠点区分間長期借入金	250,807,510	250,807,510	0
退職給付引当金	50,532,060	0	50,532,060
長期未払金	15,098,176	0	15,098,176
長期預り金	5,577,000	0	5,577,000
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	2,112,658,523	648,856,538	1,463,801,985
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	702,005,698	0	702,005,698
その他の積立金	86,100,000	0	86,100,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	59,100,000	0	59,100,000
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 （うち当期活動増減差額）	Δ 27,150,385 51,054,747	0	Δ 27,150,385 51,054,747
純資産の部合計	2,042,644,304	0	2,042,644,304
負債及び純資産の部合計	4,155,302,827	648,856,538	3,506,446,289