

決 算 報 告 書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	928,297,282	905,601,933	22,695,349	
	老人福祉事業収入	190,589,370	172,172,885	18,416,485	
	保育事業収入	254,157,090	259,524,876	△ 5,367,786	
	障害福祉サービス等事業収入	39,879,768	33,935,634	5,944,134	
	経常経費寄附金収入	16,027	16,027	0	
	受取利息配当金収入	10,527	9,004	1,523	
	その他の収入	20,169,277	15,563,432	4,605,845	
	事業活動収入計	1,433,119,341	1,386,823,791	46,295,550	
	支出				
	人件費支出	931,842,746	915,694,386	16,148,360	
	事業費支出	216,549,200	199,765,100	16,784,100	
	事務費支出	180,438,924	172,922,114	7,516,810	
	支払利息支出	7,125,144	5,700,108	1,425,036	
その他の支出	8,765,397	7,926,876	838,521		
事業活動支出計	1,344,721,411	1,302,008,584	42,712,827		
事業活動資金収支差額	88,397,930	84,815,207	3,582,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,813,600	10,157,871	1,655,729	
その他の施設整備等による支出	4,455,168	4,455,168	0		
施設整備等支出計	16,268,768	14,613,039	1,655,729		
施設整備等資金収支差額	△ 16,268,768	△ 14,613,039	△ 1,655,729		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,914,780	4,892,740	△ 2,977,960	
	その他の活動収入計	1,914,780	4,892,740	△ 2,977,960	
	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	12,850,001	13,453,380	△ 603,379	
その他の活動支出計	62,850,001	63,453,380	△ 603,379		
その他の活動資金収支差額	△ 60,935,221	△ 58,560,640	△ 2,374,581		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	11,193,941	11,641,528	△ 447,587		
前期末支払資金残高	461,734,712	461,734,712	0		
当期末支払資金残高	472,928,653	473,376,240	△ 447,587		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	905,601,933	902,268,347	3,333,586
	老人福祉事業収益	172,473,185	183,529,228	△ 11,056,043
	保育事業収益	259,524,876	255,000,190	4,524,686
	障害福祉サービス等事業収益	33,935,634	36,469,986	△ 2,534,352
	経常経費寄附金収益	16,027	177,000	△ 160,973
	サービス活動収益計	1,371,551,655	1,377,444,751	△ 5,893,096
	費用			
	人件費	919,627,826	880,740,254	38,887,572
	事業費	198,692,600	200,325,464	△ 1,632,864
事務費	172,922,114	180,581,929	△ 7,659,815	
減価償却費	120,709,319	119,978,596	730,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,762,934	△ 45,699,266	△ 63,668	
サービス活動費用計	1,366,188,925	1,335,926,977	30,261,948	
サービス活動増減差額	5,362,730	41,517,774	△ 36,155,044	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	9,004	7,675	1,329
	その他のサービス活動外収益	15,563,432	22,747,988	△ 7,184,556
	サービス活動外収益計	15,572,436	22,755,663	△ 7,183,227
	費用			
	支払利息	5,700,108	6,566,779	△ 866,671
	その他のサービス活動外費用	7,926,876	7,596,911	329,965
	サービス活動外費用計	13,626,984	14,163,690	△ 536,706
	サービス活動外増減差額	1,945,452	8,591,973	△ 6,646,521
	経常増減差額	7,308,182	50,109,747	△ 42,801,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,860,000	△ 1,860,000
	特別収益計	0	1,860,000	△ 1,860,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 945,000	945,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,860,000	△ 1,860,000	
特別費用計	0	915,000	△ 915,000	
特別増減差額	0	945,000	△ 945,000	
当期活動増減差額	7,308,182	51,054,747	△ 43,746,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 27,150,385	△ 68,705,132	41,554,747
	当期末繰越活動増減差額	△ 19,842,203	△ 17,650,385	△ 2,191,818
	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	9,500,000	△ 3,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 25,842,203	△ 27,150,385	1,308,182	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	862,558,860	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	55,131,700	117,041,185
	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	0	0	16,027
	受取利息配当金収入	0	1,111	500	156
	その他の収入	411,840	8,134,118	121,116	930,098
	事業活動収入計	411,840	870,694,089	55,253,316	117,987,466
	支出				
	人件費支出	456,617	586,674,582	11,708,374	65,312,509
	事業費支出	0	109,622,111	19,002,713	39,492,709
	事務費支出	886,825	109,800,594	25,729,732	9,218,085
支払利息支出	5,700,108	0	0	0	
その他の支出	0	5,102,210	110,468	1,030,579	
事業活動支出計	7,043,550	811,199,497	56,551,287	115,053,882	
事業活動資金収支差額	△ 6,631,710	59,494,592	△ 1,297,971	2,933,584	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,737,820	5,832,000	305,640
	その他の施設整備等による支出	0	4,455,168	0	0
施設整備等支出計	0	8,192,988	5,832,000	305,640	
施設整備等資金収支差額	0	△ 8,192,988	△ 5,832,000	△ 305,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,356,620	1,396,800	306,440
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,260,012	0	0
	拠点区分間繰入金収入	54,997,487	27,551,820	27,445,667	0
	その他の活動収入計	54,997,487	34,168,452	28,842,467	306,440
	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	5,489,380	798,000	585,360
	拠点区分間長期貸付金支出	4,260,012	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	27,551,820	27,445,667	0
その他の活動支出計	54,260,012	33,041,200	28,243,667	585,360	
その他の活動資金収支差額	737,475	1,127,252	598,800	△ 278,920	
当期資金収支差額合計	△ 5,894,235	52,428,856	△ 6,531,171	2,349,024	
前期末支払資金残高	179,761,519	255,551,597	△ 17,455,010	5,825,786	
当期末支払資金残高	173,867,284	307,980,453	△ 23,986,181	8,174,810	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	43,043,073	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	154,033,986	105,490,890
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,935,634	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	67	0	6,742	428
	その他の収入	773,100	442,995	2,817,782	1,932,383
	事業活動収入計	43,816,240	34,378,629	156,858,510	107,423,701
	支出				
	人件費支出	31,908,888	21,166,149	113,953,024	84,514,243
事業費支出	7,671,392	5,183,418	10,741,045	8,051,712	
事務費支出	4,717,487	5,303,072	10,008,597	7,257,722	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,375,691	307,928	0	0	
事業活動支出計	45,673,458	31,960,567	134,702,666	99,823,677	
事業活動資金収支差額	△ 1,857,218	2,418,062	22,155,844	7,600,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	282,411	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	282,411	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 282,411	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	832,880	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	0	832,880	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	382,800	197,840	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	27,551,820	27,445,667
その他の活動支出計	382,800	197,840	33,551,820	27,445,667	
その他の活動資金収支差額	△ 382,800	635,040	△ 33,551,820	△ 27,445,667	
当期資金収支差額合計	△ 2,240,018	3,053,102	△ 11,678,387	△ 19,845,643	
前期末支払資金残高	△ 6,395,877	△ 10,550,790	27,551,820	27,445,667	
当期末支払資金残高	△ 8,635,895	△ 7,497,688	15,873,433	7,600,024	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	介護保険事業収入	905,601,933	0	905,601,933	
	老人福祉事業収入	172,172,885	0	172,172,885	
	保育事業収入	259,524,876	0	259,524,876	
	障害福祉サービス等事業収入	33,935,634	0	33,935,634	
	経常経費寄附金収入	16,027	0	16,027	
	受取利息配当金収入	9,004	0	9,004	
	その他の収入	15,563,432	0	15,563,432	
	事業活動収入計	1,386,823,791	0	1,386,823,791	
	支出				
	人件費支出	915,694,386	0	915,694,386	
	事業費支出	199,765,100	0	199,765,100	
	事務費支出	172,922,114	0	172,922,114	
支払利息支出	5,700,108	0	5,700,108		
その他の支出	7,926,876	0	7,926,876		
事業活動支出計	1,302,008,584	0	1,302,008,584		
事業活動資金収支差額	84,815,207	0	84,815,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,157,871	0	10,157,871	
	その他の施設整備等による支出	4,455,168	0	4,455,168	
施設整備等支出計	14,613,039	0	14,613,039		
施設整備等資金収支差額	△ 14,613,039	0	△ 14,613,039		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,892,740	0	4,892,740	
	拠点区分間長期借入金収入	4,260,012	4,260,012	0	
	拠点区分間繰入金収入	109,994,974	109,994,974	0	
	その他の活動収入計	119,147,726	114,254,986	4,892,740	
	支出				
	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	13,453,380	0	13,453,380	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,260,012	4,260,012	0	
	拠点区分間繰入金支出	109,994,974	109,994,974	0	
その他の活動支出計	177,708,366	114,254,986	63,453,380		
その他の活動資金収支差額	△ 58,560,640	0	△ 58,560,640		
当期資金収支差額合計	11,641,528	0	11,641,528		
前期末支払資金残高	461,734,712	0	461,734,712		
当期末支払資金残高	473,376,240	0	473,376,240		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	862,558,860	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	55,432,000	117,041,185	
	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	0	0	16,027	
	サービス活動収益計	0	862,558,860	55,432,000	117,057,212	
費用	人件費	456,617	589,807,342	12,482,374	65,591,429	
	事業費	0	109,622,111	17,930,213	39,492,709	
	事務費	886,825	109,800,594	25,729,732	9,218,085	
	減価償却費	355,163	75,057,304	19,858,982	648,737	
	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	1,698,605	855,084,928	62,354,484	114,950,960
	サービス活動増減差額	△ 1,698,605	7,473,932	△ 6,922,484	2,106,252	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	1,111	500	156	
	その他のサービス活動外収益	411,840	8,134,118	121,116	930,098	
	サービス活動外収益計	411,840	8,135,229	121,616	930,254	
費用	支払利息	5,700,108	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	5,102,210	110,468	1,030,579	
		サービス活動外費用計	5,700,108	5,102,210	110,468	1,030,579
	サービス活動外増減差額	△ 5,288,268	3,033,019	11,148	△ 100,325	
	経常増減差額	△ 6,986,873	10,506,951	△ 6,911,336	2,005,927	
特別増減の部	収入					
	拠点区分間繰入金収益	54,997,487	27,551,820	27,445,667	0	
		特別収益計	54,997,487	27,551,820	27,445,667	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	27,551,820	27,445,667	0	
	特別費用計	0	27,551,820	27,445,667	0	
	特別増減差額	54,997,487	0	0	0	
	当期活動増減差額	48,010,614	10,506,951	△ 6,911,336	2,005,927	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額	△ 105,379,211	162,057,811	△ 2,877,987	8,754,627	
	当期末繰越活動増減差額	△ 57,368,597	172,564,762	△ 9,789,323	10,760,554	
	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	△ 57,368,597	172,564,762	△ 9,789,323	10,760,554	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	43,043,073	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	154,033,986	105,490,890
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,935,634	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	43,043,073	33,935,634	154,033,986	105,490,890
費用	人件費	32,291,688	20,531,109	113,953,024	84,514,243
	事業費	7,671,392	5,183,418	10,741,045	8,051,712
	事務費	4,717,487	5,303,072	10,008,597	7,257,722
	減価償却費	442,031	5,654,626	9,013,200	9,679,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,760,890	△ 152,804	0
		サービス活動費用計	45,122,598	33,911,335	143,563,062
	サービス活動増減差額	△ 2,079,525	24,299	10,470,924	△ 4,012,063
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	67	0	6,742	428
	その他のサービス活動外収益	773,100	442,995	2,817,782	1,932,383
		サービス活動外収益計	773,167	442,995	2,824,524
費用	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,375,691	307,928	0	0
		サービス活動外費用計	1,375,691	307,928	0
	サービス活動外増減差額	△ 602,524	135,067	2,824,524	1,932,811
	経常増減差額	△ 2,682,049	159,366	13,295,448	△ 2,079,252
特別増減の部	収入				
	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				
拠点区分間繰入金費用	0	0	27,551,820	27,445,667	
特別費用計	0	0	27,551,820	27,445,667	
	特別増減差額	0	0	△ 27,551,820	△ 27,445,667
	当期活動増減差額	△ 2,682,049	159,366	△ 14,256,372	△ 29,524,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 5,518,860	△ 15,324,811	△ 47,185,962	△ 21,675,992
	当期末繰越活動増減差額	△ 8,200,909	△ 15,165,445	△ 61,442,334	△ 51,200,911
	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	△ 8,200,909	△ 15,165,445	△ 67,442,334	△ 51,200,911

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	905,601,933	0	905,601,933	
	老人福祉事業収益	172,473,185	0	172,473,185	
	保育事業収益	259,524,876	0	259,524,876	
	障害福祉サービス等事業収益	33,935,634	0	33,935,634	
	経常経費寄附金収益	16,027	0	16,027	
	サービス活動収益計	1,371,551,655	0	1,371,551,655	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	919,627,826	0	919,627,826	
	事業費	198,692,600	0	198,692,600	
	事務費	172,922,114	0	172,922,114	
	減価償却費	120,709,319	0	120,709,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,762,934	0	△ 45,762,934	
	サービス活動費用計	1,366,188,925	0	1,366,188,925	
	サービス活動増減差額	5,362,730	0	5,362,730	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	9,004	0	9,004	
	その他のサービス活動外収益	15,563,432	0	15,563,432	
		サービス活動外収益計	15,572,436	0	15,572,436
	費用				
	支払利息	5,700,108	0	5,700,108	
その他のサービス活動外費用	7,926,876	0	7,926,876		
	サービス活動外費用計	13,626,984	0	13,626,984	
	サービス活動外増減差額	1,945,452	0	1,945,452	
	経常増減差額	7,308,182	0	7,308,182	
特別増減の部	収入				
	拠点区分間繰入金収益	109,994,974	109,994,974	0	
		特別収益計	109,994,974	109,994,974	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	109,994,974	109,994,974	0		
	特別費用計	109,994,974	109,994,974	0	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	7,308,182	0	7,308,182	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 27,150,385	0	△ 27,150,385	
	当期末繰越活動増減差額	△ 19,842,203	0	△ 19,842,203	
	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	△ 25,842,203	0	△ 25,842,203	

法人単位貸借対照表

平成31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	757,700,221	739,570,013	18,130,208	流動負債	284,323,981	277,835,301	6,488,680
現金預金	547,958,218	529,666,272	18,291,946	事業未払金	277,570,105	270,098,378	7,471,727
事業未収金	199,826,929	199,510,122	316,807	預り金	611,632	688,191	△ 76,559
立替金	7,299,745	6,798,013	501,732	職員預り金	3,034,025	3,273,866	△ 239,841
前払費用	1,301,549	2,603,096	△ 1,301,547	前受金	3,108,219	3,774,866	△ 666,647
仮払金	1,313,780	992,510	321,270				
固定資産	***,***,***	***,***,***	△ 93,794,256	固定負債	***,***,***	***,***,***	△ 43,697,976
基本財産	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期運営資金借入金	356,256,931	406,256,931	△ 50,000,000
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	54,465,500	50,532,060	3,933,440
建物	***,***,***	***,***,***	△101,124,086	長期未払金	18,839,560	15,098,176	3,741,384
その他の固定資産	284,435,528	277,105,698	7,329,830	長期預り金	4,204,200	5,577,000	△ 1,372,800
建物	86,464,123	85,849,821	614,302	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	15,676,671	18,512,067	△ 2,835,396	負債の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 37,209,296
機械及び装置	3,088,156	3,847,803	△ 759,647	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	294,126	0	294,126	基本金	***,***,***	***,***,***	0
器具及び備品	27,092,976	25,637,171	1,455,805	国庫補助金等特別積立金	656,242,764	702,005,698	△ 45,762,934
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	92,100,000	86,100,000	6,000,000
退職給付引当資産	54,465,500	50,532,060	3,933,440	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	4,204,200	5,577,000	△ 1,372,800	修繕積立金	65,100,000	59,100,000	6,000,000
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	65,100,000	59,100,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 25,842,203	△ 27,150,385	1,308,182
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)	7,308,182	51,054,747	△ 43,746,565
				純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 38,454,752
資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 75,664,048	負債及び純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 75,664,048

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	466,387,038	474,804,466	99,421,918	36,516,565
現金預金	145,717,093	246,154,692	30,550,157	16,035,202
事業未収金	0	139,536,476	1,082,185	19,797,867
立替金	0	4,973,885	103,200	454,260
前払費用	0	682,752	232,678	0
拠点区分間貸付金	320,669,945	82,614,992	67,445,667	0
仮払金	0	841,669	8,031	229,236
固定資産	256,870,721	1,726,399,946	454,503,713	6,296,664
基本財産	0	1,572,609,325	434,903,412	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,457,586,525	394,876,149	0
その他の固定資産	256,870,721	153,790,621	19,600,301	6,296,664
建物	0	73,737,471	8,173,403	1,660,671
構築物	0	737,617	1	0
機械及び装置	0	2,121,793	64,716	1
車輛運搬具	0	294,126	0	0
器具及び備品	753,423	21,011,474	99,061	925,072
権利	1,049,776	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	255,067,522	0	0	0
退職給付引当資産	0	45,888,140	2,058,920	3,710,920
長期預り金積立資産	0	0	4,204,200	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	723,257,759	2,201,204,412	553,925,631	42,813,229

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	14,855,533	13,144,046	83,518,013	39,783,246
現金預金	7,526,585	7,351,525	61,971,699	32,651,265
事業未収金	7,069,224	5,591,455	20,290,092	6,459,630
立替金	217,138	147,584	871,257	532,421
前払費用	0	47,575	282,819	55,725
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	42,586	5,907	102,146	84,205
固定資産	2,222,786	125,912,745	232,478,093	123,464,874
基本財産	0	121,900,073	154,789,042	104,444,640
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	111,335,838	154,789,042	104,444,640
その他の固定資産	2,222,786	4,012,672	77,689,051	19,020,234
建物	0	2,087,456	280,569	524,553
構築物	0	1	1,080,441	13,858,611
機械及び装置	2	801,538	1	100,105
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	434,984	103,957	3,228,040	536,965
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	1,787,800	1,019,720	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	53,100,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
資産の部合計	17,078,319	139,056,791	315,996,106	163,248,120

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	1,228,430,825	470,730,604	757,700,221
現金預金	547,958,218	0	547,958,218
事業未収金	199,826,929	0	199,826,929
立替金	7,299,745	0	7,299,745
前払費用	1,301,549	0	1,301,549
拠点区分間貸付金	470,730,604	470,730,604	0
仮払金	1,313,780	0	1,313,780
固定資産	2,928,149,542	255,067,522	2,673,082,020
基本財産	2,388,646,492	0	2,388,646,492
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	2,223,032,194	0	2,223,032,194
その他の固定資産	539,503,050	255,067,522	284,435,528
建物	86,464,123	0	86,464,123
構築物	15,676,671	0	15,676,671
機械及び装置	3,088,156	0	3,088,156
車輛運搬具	294,126	0	294,126
器具及び備品	27,092,976	0	27,092,976
権利	1,049,776	0	1,049,776
拠点区分間長期貸付金	255,067,522	255,067,522	0
退職給付引当資産	54,465,500	0	54,465,500
長期預り金積立資産	4,204,200	0	4,204,200
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	65,100,000	0	65,100,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	4,156,580,367	725,798,126	3,430,782,241

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	292,519,754	166,824,013	123,408,099	28,341,755
事業未払金	268,439,527	2,197,893	6,079,920	342,804
預り金	17,055	255,240	324,337	0
職員預り金	0	1,969,851	43,110	193,470
前受金	0	0	3,108,219	0
拠点区分間借入金	24,063,172	162,401,029	113,852,513	27,805,481
固定負債	356,256,931	908,137,669	75,934,310	3,710,920
長期運営資金借入金	356,256,931	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	255,067,522	0	0
退職給付引当金	0	45,888,140	2,058,920	3,710,920
長期末払金	0	18,839,560	0	0
長期預り金	0	0	4,204,200	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	648,776,685	1,074,961,682	199,342,409	32,052,675
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	402,135,259	210,278,943	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	△ 57,368,597	172,564,762	△ 9,789,323	10,760,554
(うち当期活動増減差額)	48,010,614	10,506,951	△ 6,911,336	2,005,927
純資産の部合計	74,481,074	1,126,242,730	354,583,222	10,760,554
負債及び純資産の部合計	723,257,759	2,201,204,412	553,925,631	42,813,229

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	23,491,428	20,641,734	67,644,580	32,183,222
事業未払金	64,240	89,826	306,225	49,670
預り金	0	0	15,000	0
職員預り金	102,760	53,250	360,234	311,350
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	23,324,428	20,498,658	66,963,121	31,822,202
固定負債	1,787,800	51,508,600	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	1,787,800	1,019,720	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	25,279,228	72,150,334	67,644,580	32,183,222
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	43,155,502	673,060	0
その他の積立金	0	0	73,100,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	53,100,000	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	△ 8,200,909	△ 15,165,445	△ 67,442,334	△ 51,200,911
(うち当期活動増減差額)	△ 2,682,049	159,366	△ 14,256,372	△ 29,524,919
純資産の部合計	△ 8,200,909	66,906,457	248,351,526	131,064,898
負債及び純資産の部合計	17,078,319	139,056,791	315,996,106	163,248,120

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	755,054,585	470,730,604	284,323,981
事業未払金	277,570,105	0	277,570,105
預り金	611,632	0	611,632
職員預り金	3,034,025	0	3,034,025
前受金	3,108,219	0	3,108,219
拠点区分間借入金	470,730,604	470,730,604	0
固定負債	1,397,336,230	255,067,522	1,142,268,708
長期運営資金借入金	356,256,931	0	356,256,931
拠点区分間長期借入金	255,067,522	255,067,522	0
退職給付引当金	54,465,500	0	54,465,500
長期未払金	18,839,560	0	18,839,560
長期預り金	4,204,200	0	4,204,200
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	2,152,390,815	725,798,126	1,426,592,689
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	656,242,764	0	656,242,764
その他の積立金	92,100,000	0	92,100,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	65,100,000	0	65,100,000
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	△ 25,842,203	0	△ 25,842,203
(うち当期活動増減差額)	7,308,182	0	7,308,182
純資産の部合計	2,004,189,552	0	2,004,189,552
負債及び純資産の部合計	4,156,580,367	725,798,126	3,430,782,241