

# 決 算 報 告 書

---

(自) 平成 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	923,145,921	916,895,022	6,250,899		
	老人福祉事業収入	180,965,530	168,938,961	12,026,569		
	保育事業収入	258,890,160	261,855,624	△ 2,965,464		
	障害福祉サービス等事業収入	41,222,624	31,434,305	9,788,319		
	その他の事業収入	0	46,000	△ 46,000		
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	8,975	9,505	△ 530		
	その他の収入	17,200,777	17,696,280	△ 495,503		
	事業活動収入計	1,421,435,987	1,396,877,697	24,558,290		
	事業活動による支出	人件費支出	925,929,218	895,774,332	30,154,886	
事業費支出		211,136,843	202,405,099	8,731,744		
事務費支出		176,730,506	174,233,163	2,497,343		
支払利息支出		4,966,783	4,900,116	66,667		
その他の支出		9,008,968	8,060,803	948,165		
事業活動支出計		1,327,772,318	1,285,373,513	42,398,805		
事業活動資金収支差額	93,663,669	111,504,184	△ 17,840,515			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,343,600	3,335,800	△ 992,200	
		その他の施設整備等による支出	5,063,822	5,631,718	△ 567,896	
	施設整備等支出計	7,407,422	8,967,518	△ 1,560,096		
施設整備等資金収支差額	△ 7,407,422	△ 8,967,518	1,560,096			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,171,520	5,166,420	△ 1,994,900		
	その他の活動収入計	3,171,520	5,166,420	△ 1,994,900		
	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	50,000,000	0	
		積立資産支出	13,401,920	13,916,380	△ 514,460	
その他の活動支出計	63,401,920	63,916,380	△ 514,460			
その他の活動資金収支差額	△ 60,230,400	△ 58,749,960	△ 1,480,440			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	26,025,847	43,786,706	△ 17,760,859			
前期末支払資金残高	473,376,240	473,376,240	0			
当期末支払資金残高	499,402,087	517,162,946	△ 17,760,859			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	916,895,022	905,601,933	11,293,089
	老人福祉事業収益	169,196,361	172,473,185	△ 3,276,824
	保育事業収益	261,855,624	259,524,876	2,330,748
	障害福祉サービス等事業収益	31,434,305	33,935,634	△ 2,501,329
	その他の事業収益	46,000	0	46,000
	経常経費寄附金収益	2,000	16,027	△ 14,027
	サービス活動収益計	1,379,429,312	1,371,551,655	7,877,657
	費用			
	人件費	898,281,692	919,627,826	△ 21,346,134
事業費	202,405,099	198,692,600	3,712,499	
事務費	174,233,163	172,922,114	1,311,049	
減価償却費	119,858,213	120,709,319	△ 851,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,762,934	△ 45,762,934	0	
サービス活動費用計	1,349,015,233	1,366,188,925	△ 17,173,692	
サービス活動増減差額	30,414,079	5,362,730	25,051,349	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	9,505	9,004	501
	その他のサービス活動外収益	17,696,280	15,563,432	2,132,848
	サービス活動外収益計	17,705,785	15,572,436	2,133,349
	費用			
	支払利息	4,900,116	5,700,108	△ 799,992
その他のサービス活動外費用	8,060,803	7,926,876	133,927	
サービス活動外費用計	12,960,919	13,626,984	△ 666,065	
サービス活動外増減差額	4,744,866	1,945,452	2,799,414	
経常増減差額	35,158,945	7,308,182	27,850,763	
特別増減の部	収入			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	35,158,945	7,308,182	27,850,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 25,842,203	△ 27,150,385	1,308,182
	当期末繰越活動増減差額	9,316,742	△ 19,842,203	29,158,945
	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	6,500,000	6,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額	2,816,742	△ 25,842,203	28,658,945	



法人単位貸借対照表

令和 2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	766,803,845	757,700,221	9,103,624	流動負債	249,640,899	284,323,981	△ 34,683,082
現金預金	562,333,729	547,958,218	14,375,511	事業未払金	242,448,571	277,570,105	△ 35,121,534
事業未収金	196,148,189	199,826,929	△ 3,678,740	預り金	275,545	611,632	△ 336,087
立替金	7,173,387	7,299,745	△ 126,358	職員預り金	3,022,023	3,034,025	△ 12,002
前払費用	0	1,301,549	△ 1,301,549	前受金	3,894,760	3,108,219	786,541
仮払金	1,148,540	1,313,780	△ 165,240				
固定資産	***,***,***	***,***,***	△102,696,033	固定負債	***,***,***	***,***,***	△ 48,305,338
基本財産	***,***,***	***,***,***	△100,284,743	長期運営資金借入金	306,256,931	356,256,931	△ 50,000,000
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	56,972,860	54,465,500	2,507,360
建物	***,***,***	***,***,***	△100,284,743	長期未払金	18,284,262	18,839,560	△ 555,298
その他の固定資産	282,024,238	284,435,528	△ 2,411,290	長期預り金	3,946,800	4,204,200	△ 257,400
建物	81,264,924	86,464,123	△ 5,199,199	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	12,550,995	15,676,671	△ 3,125,676	負債の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 82,988,420
機械及び装置	2,336,273	3,088,156	△ 751,883	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	422,585	294,126	128,459	基本金	***,***,***	***,***,***	0
器具及び備品	24,590,798	27,092,976	△ 2,502,178	国庫補助金等特別積立金	610,479,830	656,242,764	△ 45,762,934
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	98,600,000	92,100,000	6,500,000
ソフトウェア	289,227	0	289,227	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	56,972,860	54,465,500	2,507,360	修繕積立金	71,600,000	65,100,000	6,500,000
長期預り金積立資産	3,946,800	4,204,200	△ 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	2,816,742	△ 25,842,203	28,658,945
修繕積立資産	71,600,000	65,100,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	35,158,945	7,308,182	27,850,763
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 10,603,989
資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 93,592,409	負債及び純資産の部合計	***,***,***	***,***,***	△ 93,592,409

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	介護保険事業収入	0	881,564,085	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	60,384,997	108,553,964
	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	46,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,168	500	176
	その他の収入	287,570	7,932,935	1,254,425	2,246,344
	事業活動収入計	333,570	889,500,188	61,639,922	110,800,484
	人件費支出	623,672	581,203,652	14,397,716	63,692,676
	事業費支出	0	115,925,189	18,477,515	35,817,975
	事務費支出	957,951	111,416,012	25,998,408	8,967,156
	支払利息支出	4,900,116	0	0	0
その他の支出	0	5,520,028	155,783	1,005,220	
事業活動支出計	6,481,739	814,064,881	59,029,422	109,483,027	
事業活動資金収支差額	△ 6,148,169	75,435,307	2,610,500	1,317,457	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	724,800	2,160,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	5,631,718	0	0
	施設整備等支出計	0	6,356,518	2,160,000	0
施設整備等資金収支差額	0	△ 6,356,518	△ 2,160,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,870,420	1,142,760	231,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	5,377,897	0	0
	その他の活動収入計	0	8,248,317	1,142,760	231,000
	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	5,217,820	554,160	788,640
	拠点区分間長期貸付金支出	5,377,897	0	0	0
その他の活動支出計	55,377,897	5,217,820	554,160	788,640	
その他の活動資金収支差額	△ 55,377,897	3,030,497	588,600	△ 557,640	
当期資金収支差額合計	△ 61,526,066	72,109,286	1,039,100	759,817	
前期末支払資金残高	173,867,284	307,980,453	△ 23,986,181	8,174,810	
当期末支払資金残高	112,341,218	380,089,739	△ 22,947,081	8,934,627	



## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,330,937	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	157,809,990	104,045,634	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,434,305	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	77	0	6,863	721	
	その他の収入	1,601,287	184,350	2,729,146	1,460,223	
	事業活動収入計	36,932,301	31,618,655	160,545,999	105,506,578	
	事業活動による支出	人件費支出	26,592,205	16,726,995	115,638,630	76,898,786
事業費支出		7,287,885	5,056,557	11,440,814	8,399,164	
事務費支出		4,903,464	5,660,117	9,680,028	6,650,027	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		1,152,431	227,341	0	0	
事業活動支出計		39,935,985	27,671,010	136,759,472	91,947,977	
事業活動資金収支差額	△ 3,003,684	3,947,645	23,786,527	13,558,601		
施設整備等による収入	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	0	451,000	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	451,000	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 451,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	922,240	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	922,240	0	0	0	
	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	0	0	0	0
		積立資産支出	654,480	201,280	6,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計	654,480	201,280	6,500,000	0		
その他の活動資金収支差額	267,760	△ 201,280	△ 6,500,000	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,735,924	3,746,365	16,835,527	13,558,601		
前期末支払資金残高	△ 8,635,895	△ 7,497,688	15,873,433	7,600,024		
当期末支払資金残高	△ 11,371,819	△ 3,751,323	32,708,960	21,158,625		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	916,895,022	0	916,895,022		
	老人福祉事業収入	168,938,961	0	168,938,961		
	保育事業収入	261,855,624	0	261,855,624		
	障害福祉サービス等事業収入	31,434,305	0	31,434,305		
	その他の事業収入	46,000	0	46,000		
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000		
	受取利息配当金収入	9,505	0	9,505		
	その他の収入	17,696,280	0	17,696,280		
	事業活動収入計	1,396,877,697	0	1,396,877,697		
	事業活動による支出	人件費支出	895,774,332	0	895,774,332	
		事業費支出	202,405,099	0	202,405,099	
		事務費支出	174,233,163	0	174,233,163	
支払利息支出		4,900,116	0	4,900,116		
その他の支出		8,060,803	0	8,060,803		
事業活動支出計		1,285,373,513	0	1,285,373,513		
事業活動資金収支差額		111,504,184	0	111,504,184		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,335,800	0	3,335,800	
		その他の施設整備等による支出	5,631,718	0	5,631,718	
	施設整備等支出計		8,967,518	0	8,967,518	
施設整備等資金収支差額		△ 8,967,518	0	△ 8,967,518		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,166,420	0	5,166,420		
	拠点区分間長期借入金収入	5,377,897	5,377,897	0		
	その他の活動収入計		10,544,317	5,377,897	5,166,420	
	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	50,000,000	
		積立資産支出	13,916,380	0	13,916,380	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,377,897	5,377,897	0	
その他の活動支出計		69,294,277	5,377,897	63,916,380		
その他の活動資金収支差額		△ 58,749,960	0	△ 58,749,960		
当期資金収支差額合計		43,786,706	0	43,786,706		
前期末支払資金残高		473,376,240	0	473,376,240		
当期末支払資金残高		517,162,946	0	517,162,946		



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	介護保険事業収益	0		881,564,085		0		0
	老人福祉事業収益	0		0		60,642,397		108,553,964
	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	46,000		0		0		0
	経常経費寄附金収益	0		2,000		0		0
	サービス活動収益計	46,000		881,566,085		60,642,397		108,553,964
	人件費	623,672		583,551,052		14,066,516		64,250,316
	事業費	0		115,925,189		18,477,515		35,817,975
	事務費	957,951		111,416,012		25,998,408		8,967,156
減価償却費	339,144		75,555,540		19,903,286		525,932	
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	1,920,767		857,245,370		64,798,908		109,561,379	
サービス活動増減差額	△ 1,874,767		24,320,715		△ 4,156,511		△ 1,007,415	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0		1,168		500		176
	その他のサービス活動外収益	287,570		7,932,935		1,254,425		2,246,344
	サービス活動外収益計	287,570		7,934,103		1,254,925		2,246,520
	支払利息	4,900,116		0		0		0
その他のサービス活動外費用	0		5,520,028		155,783		1,005,220	
サービス活動外費用計	4,900,116		5,520,028		155,783		1,005,220	
サービス活動外増減差額	△ 4,612,546		2,414,075		1,099,142		1,241,300	
経常増減差額	△ 6,487,313		26,734,790		△ 3,057,369		233,885	
特別増減の部	特別収益							
	特別収益計	0		0		0		0
	特別費用計	0		0		0		0
特別増減差額	0		0		0		0	
当期活動増減差額	△ 6,487,313		26,734,790		△ 3,057,369		233,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 57,368,597		172,564,762		△ 9,789,323		10,760,554
	当期末繰越活動増減差額	△ 63,855,910		199,299,552		△ 12,846,692		10,994,439
	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	△ 63,855,910		199,299,552		△ 12,846,692		10,994,439	



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	35,330,937	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	157,809,990	104,045,634	
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,434,305	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計	35,330,937	31,434,305	157,809,990	104,045,634	
費用	人件費	26,324,445	16,928,275	115,638,630	76,898,786	
	事業費	7,287,885	5,056,557	11,440,814	8,399,164	
	事務費	4,903,464	5,660,117	9,680,028	6,650,027	
	減価償却費	398,980	5,574,680	9,017,684	8,542,967	
	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	38,914,774	30,458,739	145,624,352	100,490,944
		サービス活動増減差額	△ 3,583,837	975,566	12,185,638	3,554,690
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	77	0	6,863	721	
	その他のサービス活動外収益	1,601,287	184,350	2,729,146	1,460,223	
		サービス活動外収益計	1,601,364	184,350	2,736,009	1,460,944
費用	支払利息	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,152,431	227,341	0	0	
		サービス活動外費用計	1,152,431	227,341	0	0
	サービス活動外増減差額	448,933	△ 42,991	2,736,009	1,460,944	
	経常増減差額	△ 3,134,904	932,575	14,921,647	5,015,634	
特別増減の部	収入					
	特別収益計	0	0	0	0	
	費用					
	特別費用計	0	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	△ 3,134,904	932,575	14,921,647	5,015,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 8,200,909	△ 15,165,445	△ 67,442,334	△ 51,200,911	
	当期末繰越活動増減差額	△ 11,335,813	△ 14,232,870	△ 52,520,687	△ 46,185,277	
	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	6,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 11,335,813	△ 14,232,870	△ 59,020,687	△ 46,185,277	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	916,895,022	0	916,895,022
	老人福祉事業収益	169,196,361	0	169,196,361
	保育事業収益	261,855,624	0	261,855,624
	障害福祉サービス等事業収益	31,434,305	0	31,434,305
	その他の事業収益	46,000	0	46,000
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計	1,379,429,312	0	1,379,429,312
	費用			
	人件費	898,281,692	0	898,281,692
事業費	202,405,099	0	202,405,099	
事務費	174,233,163	0	174,233,163	
減価償却費	119,858,213	0	119,858,213	
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	1,349,015,233	0	1,349,015,233	
サービス活動増減差額	30,414,079	0	30,414,079	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	9,505	0	9,505
	その他のサービス活動外収益	17,696,280	0	17,696,280
	サービス活動外収益計	17,705,785	0	17,705,785
	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	8,060,803	0	8,060,803
	サービス活動外費用計	12,960,919	0	12,960,919
	サービス活動外増減差額	4,744,866	0	4,744,866
	経常増減差額	35,158,945	0	35,158,945
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	35,158,945	0	35,158,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 25,842,203	0	△ 25,842,203
	当期末繰越活動増減差額	9,316,742	0	9,316,742
	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	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額	2,816,742	0	2,816,742

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	375,926,702	486,275,274	95,486,781	31,366,002
現金預金	119,513,152	252,283,072	26,557,510	21,551,270
事業未収金	0	145,947,370	1,335,795	9,079,694
立替金	0	4,689,328	146,609	520,238
拠点区分間貸付金	256,413,550	82,614,992	67,445,667	0
仮払金	0	740,512	1,200	214,800
固定資産	261,909,474	1,658,993,026	436,171,827	6,328,372
基本財産	0	1,509,734,701	415,866,872	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,394,711,901	375,839,609	0
その他の固定資産	261,909,474	149,258,325	20,304,955	6,328,372
建物	0	67,216,672	9,574,203	1,540,699
構築物	0	595,372	1	0
機械及び装置	0	1,620,966	56,206	1
車輛運搬具	0	422,585	0	0
器具及び備品	414,279	20,877,963	25	519,112
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	289,227	0	0
拠点区分間長期貸付金	260,445,419	0	0	0
退職給付引当資産	0	48,235,540	1,727,720	4,268,560
長期預り金積立資産	0	0	3,946,800	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	637,836,176	2,145,268,300	531,658,608	37,694,374



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	16,258,766	13,750,816	100,227,550	53,986,163
現金預金	10,225,869	8,638,774	77,848,379	45,715,703
事業未収金	5,866,536	4,998,950	21,359,020	7,560,824
立替金	132,453	111,472	935,331	637,956
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	33,908	1,620	84,820	71,680
固定資産	1,556,046	120,539,345	230,411,409	114,921,907
基本財産	0	116,875,836	146,772,902	99,111,438
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	106,311,601	146,772,902	99,111,438
その他の固定資産	1,556,046	3,663,509	83,638,507	15,810,469
建物	0	1,873,815	588,278	471,257
構築物	0	1	950,187	11,005,434
機械及び装置	2	568,673	1	90,424
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	36,004	20	2,500,041	243,354
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	1,520,040	1,221,000	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	59,600,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0
資産の部合計	17,814,812	134,290,161	330,638,959	168,908,070

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	1,173,278,054	406,474,209	766,803,845
現金預金	562,333,729	0	562,333,729
事業未収金	196,148,189	0	196,148,189
立替金	7,173,387	0	7,173,387
拠点区分間貸付金	406,474,209	406,474,209	0
仮払金	1,148,540	0	1,148,540
固定資産	2,830,831,406	260,445,419	2,570,385,987
基本財産	2,288,361,749	0	2,288,361,749
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	2,122,747,451	0	2,122,747,451
その他の固定資産	542,469,657	260,445,419	282,024,238
建物	81,264,924	0	81,264,924
構築物	12,550,995	0	12,550,995
機械及び装置	2,336,273	0	2,336,273
車輛運搬具	422,585	0	422,585
器具及び備品	24,590,798	0	24,590,798
権利	1,049,776	0	1,049,776
ソフトウェア	289,227	0	289,227
拠点区分間長期貸付金	260,445,419	260,445,419	0
退職給付引当資産	56,972,860	0	56,972,860
長期預り金積立資産	3,946,800	0	3,946,800
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	71,600,000	0	71,600,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	4,004,109,460	666,919,628	3,337,189,832

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	263,585,484	106,185,535	118,433,862	22,431,375
事業未払金	239,505,257	1,590,111	47,936	367,554
預り金	17,055	143,810	66,680	0
職員預り金	0	1,981,705	39,410	164,240
前受金	0	0	3,894,760	0
拠点区分間借入金	24,063,172	102,469,909	114,385,076	21,899,581
固定負債	306,256,931	915,307,668	75,345,710	4,268,560
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	260,445,419	0	0
退職給付引当金	0	48,235,540	1,727,720	4,268,560
長期未払金	0	18,284,262	0	0
長期預り金	0	0	3,946,800	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	569,842,415	1,021,493,203	193,779,572	26,699,935
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	372,932,836	196,632,126	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	△ 63,855,910	199,299,552	△ 12,846,692	10,994,439
(うち当期活動増減差額)	△ 6,487,313	26,734,790	△ 3,057,369	233,885
純資産の部合計	67,993,761	1,123,775,097	337,879,036	10,994,439
負債及び純資産の部合計	637,836,176	2,145,268,300	531,658,608	37,694,374



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	27,630,585	17,502,139	67,518,590	32,827,538
事業未払金	98,880	109,237	444,170	285,426
預り金	0	0	48,000	0
職員預り金	67,580	92,520	408,078	268,490
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	27,464,125	17,300,382	66,618,342	32,273,622
固定負債	1,520,040	51,709,880	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	1,520,040	1,221,000	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	29,150,625	69,212,019	67,518,590	32,827,538
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	40,394,612	520,256	0
その他の積立金	0	0	79,600,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	59,600,000	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	△ 11,335,813	△ 14,232,870	△ 59,020,687	△ 46,185,277
(うち当期活動増減差額)	△ 3,134,904	932,575	14,921,647	5,015,634
純資産の部合計	△ 11,335,813	65,078,142	263,120,369	136,080,532
負債及び純資産の部合計	17,814,812	134,290,161	330,638,959	168,908,070

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	656,115,108	406,474,209	249,640,899
事業未払金	242,448,571	0	242,448,571
預り金	275,545	0	275,545
職員預り金	3,022,023	0	3,022,023
前受金	3,894,760	0	3,894,760
拠点区分間借入金	406,474,209	406,474,209	0
固定負債	1,354,408,789	260,445,419	1,093,963,370
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	260,445,419	260,445,419	0
退職給付引当金	56,972,860	0	56,972,860
長期未払金	18,284,262	0	18,284,262
長期預り金	3,946,800	0	3,946,800
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	2,010,523,897	666,919,628	1,343,604,269
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	610,479,830	0	610,479,830
その他の積立金	98,600,000	0	98,600,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	71,600,000	0	71,600,000
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	2,816,742	0	2,816,742
(うち当期活動増減差額)	35,158,945	0	35,158,945
純資産の部合計	1,993,585,563	0	1,993,585,563
負債及び純資産の部合計	4,004,109,460	666,919,628	3,337,189,832