

決 算 報 告 書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	932,005,323	887,388,582	44,616,741		
	老人福祉事業収入	186,319,316	166,707,641	19,611,675		
	保育事業収入	268,030,417	258,854,807	9,175,610		
	障害福祉サービス等事業収入	35,281,293	29,440,790	5,840,503		
	その他の事業収入	156,880	2,134,832	△ 1,977,952		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	10,432	3,725	6,707		
	その他の収入	17,650,458	17,570,086	80,372		
	事業活動収入計	1,439,454,119	1,362,300,463	77,153,656		
	事業活動による支出	人件費支出	919,358,065	936,020,669	△ 16,662,604	
事業費支出		199,063,251	178,483,451	20,579,800		
事務費支出		202,553,893	197,092,435	5,461,458		
支払利息支出		4,900,116	4,900,116	0		
その他の支出		6,938,819	5,738,450	1,200,369		
事業活動支出計		1,332,814,144	1,322,235,121	10,579,023		
事業活動資金収支差額		106,639,975	40,065,342	66,574,633		
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	30,422,130	30,791,640	△ 369,510	
		その他の施設整備等による支出	5,142,780	4,541,436	601,344	
	施設整備等支出計	35,564,910	35,333,076	231,834		
施設整備等資金収支差額		△ 35,564,910	△ 35,333,076	△ 231,834		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,465,720	5,858,760	△ 1,393,040		
	その他の活動収入計	4,465,720	5,858,760	△ 1,393,040		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,252,960	13,164,200	88,760	
		その他の活動支出計	13,252,960	13,164,200	88,760	
その他の活動資金収支差額		△ 8,787,240	△ 7,305,440	△ 1,481,800		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		62,287,825	△ 2,573,174	64,860,999		
前期末支払資金残高		584,254,722	584,254,722	0		
当期末支払資金残高		646,542,547	581,681,548	64,860,999		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	887,388,582	890,388,450	△	2,999,868
	老人福祉事業収益	166,965,041	176,696,408	△	9,731,367
	保育事業収益	258,854,807	260,860,153	△	2,005,346
	障害福祉サービス等事業収益	29,440,790	26,643,830		2,796,960
	その他の事業収益	2,134,832	2,487,918	△	353,086
	経常経費寄附金収益	200,000	119,000		81,000
	サービス活動収益計	1,344,984,052	1,357,195,759	△	12,211,707
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	937,583,509	902,524,153		35,059,356
	事業費	178,483,451	185,649,206	△	7,165,755
	事務費	197,092,435	197,670,925	△	578,490
	減価償却費	119,582,062	118,885,598		696,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,807,828	△ 50,561,030		3,753,202
		サービス活動費用計	1,385,933,629	1,354,168,852	
	サービス活動増減差額	△ 40,949,577	3,026,907	△	43,976,484
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	3,725	10,997	△	7,272
	その他のサービス活動外収益	17,570,086	19,570,753	△	2,000,667
	サービス活動外収益計	17,573,811	19,581,750	△	2,007,939
サービス活動増減の部	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	5,738,450	6,259,053	△	520,603
	サービス活動外費用計	10,638,566	11,159,169	△	520,603
	サービス活動外増減差額	6,935,245	8,422,581	△	1,487,336
	経常増減差額	△ 34,014,332	11,449,488	△	45,463,820
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	13,104,000	△	13,104,000
	特別収益計	0	13,104,000	△	13,104,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,351	0		10,351
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,104,000	△	13,104,000
	特別費用計	10,351	13,104,000	△	13,093,649
	特別増減差額	△ 10,351	0	△	10,351
	当期活動増減差額	△ 34,024,683	11,449,488	△	45,474,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,266,230	2,816,742		5,449,488
	当期末繰越活動増減差額	△ 25,758,453	14,266,230	△	40,024,683
	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	6,000,000		0
	次期繰越活動増減差額	△ 31,758,453	8,266,230	△	40,024,683

法人単位貸借対照表

令和 4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	748,421,620	789,372,257	△ 40,950,637	流動負債	166,740,072	205,117,535	△ 38,377,463
現金預金	556,178,120	576,780,176	△ 20,602,056	事業未払金	158,566,486	197,880,339	△ 39,313,853
事業未収金	183,346,616	203,762,518	△ 20,415,902	預り金	269,122	451,573	△ 182,451
立替金	7,790,274	7,552,863	237,411	職員預り金	4,232,889	3,343,218	889,671
前払費用	703,710	891,700	△ 187,990	前受金	3,671,575	3,442,405	229,170
仮払金	402,900	385,000	17,900				
固定資産	2,392,784,836	2,474,280,169	△ 81,495,333	固定負債	1,087,720,874	1,090,956,870	△ 3,235,996
基本財産	2,087,792,265	2,188,077,007	△ 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	60,929,380	59,366,540	1,562,840
建物	1,922,177,967	2,022,462,709	△ 100,284,742	長期未払金	8,600,046	13,141,482	△ 4,541,436
その他の固定資産	304,992,571	286,203,162	18,789,409	長期預り金	3,432,000	3,689,400	△ 257,400
建物	103,189,823	83,029,329	20,160,494	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	6,425,699	9,425,319	△ 2,999,620	負債の部合計	1,254,460,946	1,296,074,405	△ 41,613,459
機械及び装置	1,190,221	1,992,001	△ 801,780	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,363,447	2,009,909	△ 646,462	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
器具及び備品	16,635,528	20,804,351	△ 4,168,823	国庫補助金等特別積立金	526,214,972	573,022,800	△ 46,807,828
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	110,600,000	104,600,000	6,000,000
ソフトウェア	169,547	229,387	△ 59,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	60,929,380	59,366,540	1,562,840	修繕積立金	83,600,000	77,600,000	6,000,000
長期預り金積立資産	3,432,000	3,689,400	△ 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	△ 31,758,453	8,266,230	△ 40,024,683
修繕積立資産	83,600,000	77,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 34,024,683	11,449,488	△ 45,474,171
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,886,745,510	1,967,578,021	△ 80,832,511
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	3,141,206,456	3,263,652,426	△ 122,445,970	負債及び純資産の部合計	3,141,206,456	3,263,652,426	△ 122,445,970

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	856,741,689	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	60,822,880	105,884,761
	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	1,567,952	0	0	100,000
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	477	100	150
	その他の収入	8,596	9,986,579	209,354	1,097,387
	事業活動収入計	1,576,548	866,928,745	61,032,334	107,082,298
	人件費支出	657,083	600,894,103	17,198,151	65,506,049
	事業費支出	0	109,086,387	18,122,900	21,883,698
事務費支出	1,113,628	113,674,955	26,977,951	22,114,961	
支払利息支出	4,900,116	0	0	0	
その他の支出	0	4,523,339	167,512	462,322	
事業活動支出計	6,670,827	828,178,784	62,466,514	109,967,030	
事業活動資金収支差額	△ 5,094,279	38,749,961	△ 1,434,180	△ 2,884,732	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	19,618,874	10,032,836	117,150
	その他の施設整備等による支出	0	4,541,436	0	0
施設整備等支出計	0	24,160,310	10,032,836	117,150	
施設整備等資金収支差額	0	△ 24,160,310	△ 10,032,836	△ 117,150	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,563,840	257,400	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,541,436	0	0
	その他の活動収入計	0	9,105,276	257,400	0
	積立資産支出	0	5,679,840	166,080	558,960
	拠点区分間長期貸付金支出	4,541,436	0	0	0
	その他の活動支出計	4,541,436	5,679,840	166,080	558,960
その他の活動資金収支差額	△ 4,541,436	3,425,436	91,320	△ 558,960	
当期資金収支差額合計	△ 9,635,715	18,015,087	△ 11,375,696	△ 3,560,842	
前期末支払資金残高	157,822,759	417,564,421	△ 20,905,239	20,884,432	
当期末支払資金残高	148,187,044	435,579,508	△ 32,280,935	17,323,590	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	30,646,893	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	157,588,759	101,266,048	
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,440,790	0	0	
	その他の事業収入	10,000	0	456,880	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	59	0	2,360	579	
	その他の収入	1,925,720	156,900	2,421,888	1,763,662	
	事業活動収入計	32,582,672	29,597,690	160,469,887	103,030,289	
	事業活動による支出	人件費支出	28,254,753	12,541,106	127,140,191	83,829,233
事業費支出		5,734,212	4,969,194	11,069,836	7,617,224	
事務費支出		11,534,905	5,084,965	8,551,195	8,039,875	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		406,426	178,851	0	0	
事業活動支出計		45,930,296	22,774,116	146,761,222	99,486,332	
事業活動資金収支差額	△ 13,347,624	6,823,574	13,708,665	3,543,957		
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	144,980	0	877,800	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	144,980	0	877,800	0	
施設整備等資金収支差額	△ 144,980	0	△ 877,800	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,036,000	1,520	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	1,036,000	1,520	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	294,800	464,520	6,000,000	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		294,800	464,520	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	741,200	△ 463,000	△ 6,000,000	0		
当期資金収支差額合計	△ 12,751,404	6,360,574	6,830,865	3,543,957		
前期末支払資金残高	△ 19,172,681	△ 85,717	16,474,170	11,672,577		
当期末支払資金残高	△ 31,924,085	6,274,857	23,305,035	15,216,534		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	887,388,582	0	887,388,582		
	老人福祉事業収入	166,707,641	0	166,707,641		
	保育事業収入	258,854,807	0	258,854,807		
	障害福祉サービス等事業収入	29,440,790	0	29,440,790		
	その他の事業収入	2,134,832	0	2,134,832		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	3,725	0	3,725		
	その他の収入	17,570,086	0	17,570,086		
	事業活動収入計	1,362,300,463	0	1,362,300,463		
	事業活動による支出	人件費支出	936,020,669	0	936,020,669	
		事業費支出	178,483,451	0	178,483,451	
事務費支出		197,092,435	0	197,092,435		
支払利息支出		4,900,116	0	4,900,116		
その他の支出		5,738,450	0	5,738,450		
事業活動支出計		1,322,235,121	0	1,322,235,121		
事業活動資金収支差額		40,065,342	0	40,065,342		
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	30,791,640	0	30,791,640	
		その他の施設整備等による支出	4,541,436	0	4,541,436	
	施設整備等支出計	35,333,076	0	35,333,076		
施設整備等資金収支差額		△ 35,333,076	0	△ 35,333,076		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,858,760	0	5,858,760		
	拠点区分間長期借入金収入	4,541,436	4,541,436	0		
	その他の活動収入計	10,400,196	4,541,436	5,858,760		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,164,200	0	13,164,200	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,541,436	4,541,436	0	
	その他の活動支出計	17,705,636	4,541,436	13,164,200		
その他の活動資金収支差額		△ 7,305,440	0	△ 7,305,440		
当期資金収支差額合計		△ 2,573,174	0	△ 2,573,174		
前期末支払資金残高		584,254,722	0	584,254,722		
当期末支払資金残高		581,681,548	0	581,681,548		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	856,741,689	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	61,080,280	105,884,761
	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	1,567,952	0	0	100,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	0
	サービス活動収益計	1,567,952	856,941,689	61,080,280	105,984,761
	人件費	657,083	602,010,103	17,364,231	66,065,009
	事業費	0	109,086,387	18,122,900	21,883,698
	事務費	1,113,628	113,674,955	26,977,951	22,114,961
減価償却費	107,598	75,867,407	20,466,396	434,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,743,267	△ 14,072,464	△ 57,487	
サービス活動費用計	1,878,309	870,895,585	68,859,014	110,440,607	
サービス活動増減差額	△ 310,357	△ 13,953,896	△ 7,778,734	△ 4,455,846	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	477	100	150
	その他のサービス活動外収益	8,596	9,986,579	209,354	1,097,387
	サービス活動外収益計	8,596	9,987,056	209,454	1,097,537
	支払利息	4,900,116	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,523,339	167,512	462,322
	サービス活動外費用計	4,900,116	4,523,339	167,512	462,322
サービス活動外増減差額	△ 4,891,520	5,463,717	41,942	635,215	
経常増減差額	△ 5,201,877	△ 8,490,179	△ 7,736,792	△ 3,820,631	
特別増減の部	特別収益	0	0	0	0
	特別費用	0	10,351	0	0
	特別増減差額	0	△ 10,351	0	0
当期活動増減差額	△ 5,201,877	△ 8,500,530	△ 7,736,792	△ 3,820,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 13,538,240	195,803,621	△ 16,991,081	23,283,114
	当期末繰越活動増減差額	△ 18,740,117	187,303,091	△ 24,727,873	19,462,483
	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	△ 18,740,117	187,303,091	△ 24,727,873	19,462,483

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	介護保険事業収益	30,646,893	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	157,588,759	101,266,048
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,440,790	0	0
	その他の事業収益	10,000	0	456,880	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	30,656,893	29,440,790	158,045,639	101,266,048
	人件費	27,513,553	13,004,106	127,140,191	83,829,233
	事業費	5,734,212	4,969,194	11,069,836	7,617,224
	事務費	11,534,905	5,084,965	8,551,195	8,039,875
減価償却費	101,738	5,468,079	8,974,837	8,161,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,916	△ 2,760,890	△ 152,804	0	
サービス活動費用計	44,863,492	25,765,454	155,583,255	107,647,913	
サービス活動増減差額	△ 14,206,599	3,675,336	2,462,384	△ 6,381,865	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	59	0	2,360	579
	その他のサービス活動外収益	1,925,720	156,900	2,421,888	1,763,662
	サービス活動外収益計	1,925,779	156,900	2,424,248	1,764,241
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	406,426	178,851	0	0
サービス活動外費用計	406,426	178,851	0	0	
サービス活動外増減差額	1,519,353	△ 21,951	2,424,248	1,764,241	
経常増減差額	△ 12,687,246	3,653,385	4,886,632	△ 4,617,624	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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	△ 12,687,246	3,653,385	4,886,632	△ 4,617,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 18,871,843	△ 13,274,453	△ 84,169,441	△ 63,975,447
	当期末繰越活動増減差額	△ 31,559,089	△ 9,621,068	△ 79,282,809	△ 68,593,071
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	△ 31,559,089	△ 9,621,068	△ 85,282,809	△ 68,593,071

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	介護保険事業収益	887,388,582	0	887,388,582
	老人福祉事業収益	166,965,041	0	166,965,041
	保育事業収益	258,854,807	0	258,854,807
	障害福祉サービス等事業収益	29,440,790	0	29,440,790
	その他の事業収益	2,134,832	0	2,134,832
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計	1,344,984,052	0	1,344,984,052
サービス活動増減の部	人件費	937,583,509	0	937,583,509
	事業費	178,483,451	0	178,483,451
	事務費	197,092,435	0	197,092,435
	減価償却費	119,582,062	0	119,582,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,807,828	0	△ 46,807,828
	サービス活動費用計	1,385,933,629	0	1,385,933,629
サービス活動増減差額	△ 40,949,577	0	△ 40,949,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,725	0	3,725
	その他のサービス活動外収益	17,570,086	0	17,570,086
	サービス活動外収益計	17,573,811	0	17,573,811
	支払利息	4,900,116	0	4,900,116
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,738,450	0	5,738,450
	サービス活動外費用計	10,638,566	0	10,638,566
サービス活動外増減差額	6,935,245	0	6,935,245	
経常増減差額	△ 34,014,332	0	△ 34,014,332	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,351	0	10,351
	特別費用計	10,351	0	10,351
特別増減差額	△ 10,351	0	△ 10,351	
当期活動増減差額	△ 34,024,683	0	△ 34,024,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,266,230	0	8,266,230
	当期末繰越活動増減差額	△ 25,758,453	0	△ 25,758,453
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	△ 31,758,453	0	△ 31,758,453

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	328,092,990	534,751,590	118,753,671	25,642,180
現金預金	64,364,438	279,613,130	29,151,545	15,716,043
事業未収金	1,415,300	133,877,609	849,860	9,225,645
立替金	0	5,199,839	146,774	535,992
前払費用	0	612,060	1,200	4,500
拠点区分間貸付金	262,313,252	115,323,952	88,604,292	0
仮払金	0	125,000	0	160,000
固定資産	271,179,441	1,543,057,953	407,243,259	6,344,289
基本財産	0	1,383,985,453	377,793,792	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,268,962,653	337,766,529	0
その他の固定資産	271,179,441	159,072,500	29,449,467	6,344,289
建物	0	81,782,547	17,799,289	1,300,755
構築物	0	310,882	1	0
機械及び装置	0	810,033	41,070	163,226
車輛運搬具	0	248,835	1,114,612	0
器具及び備品	30	13,418,916	25	880,908
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	169,547	0	0
拠点区分間長期貸付金	270,129,635	0	0	0
退職給付引当資産	0	52,331,740	2,055,320	3,999,400
長期預り金積立資産	0	0	3,432,000	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
その他の固定資産	0	0	7,150	0
資産の部合計	599,272,431	2,077,809,543	525,996,930	31,986,469

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	10,209,818	11,806,168	118,895,488	66,511,211
現金預金	5,332,697	6,993,438	98,211,349	56,795,480
事業未収金	4,693,238	4,698,440	19,673,449	8,913,075
立替金	156,233	112,670	917,930	720,836
前払費用	27,650	1,620	35,060	21,620
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	57,700	60,200
固定資産	1,356,014	110,029,707	225,247,604	98,456,204
基本財産	0	106,827,362	130,740,622	88,445,036
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	96,263,127	130,740,622	88,445,036
その他の固定資産	1,356,014	3,202,345	94,506,982	10,011,168
建物	0	1,449,977	492,590	364,665
構築物	0	1	689,679	5,425,136
機械及び装置	2	104,827	1	71,062
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	460,612	20	1,724,712	150,305
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	895,400	1,647,520	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	71,600,000	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	11,565,832	121,835,875	344,143,092	164,967,415

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	1,214,663,116	466,241,496	748,421,620
現金預金	556,178,120	0	556,178,120
事業未収金	183,346,616	0	183,346,616
立替金	7,790,274	0	7,790,274
前払費用	703,710	0	703,710
拠点区分間貸付金	466,241,496	466,241,496	0
仮払金	402,900	0	402,900
固定資産	2,662,914,471	270,129,635	2,392,784,836
基本財産	2,087,792,265	0	2,087,792,265
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	1,922,177,967	0	1,922,177,967
その他の固定資産	575,122,206	270,129,635	304,992,571
建物	103,189,823	0	103,189,823
構築物	6,425,699	0	6,425,699
機械及び装置	1,190,221	0	1,190,221
車輛運搬具	1,363,447	0	1,363,447
器具及び備品	16,635,528	0	16,635,528
権利	1,049,776	0	1,049,776
ソフトウェア	169,547	0	169,547
拠点区分間長期貸付金	270,129,635	270,129,635	0
退職給付引当資産	60,929,380	0	60,929,380
長期預り金積立資産	3,432,000	0	3,432,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	83,600,000	0	83,600,000
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	3,877,577,587	736,371,131	3,141,206,456

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	179,905,946	99,172,082	151,034,606	8,318,590
事業未払金	155,825,719	1,534,156	447,721	367,702
預り金	17,055	138,570	89,497	0
職員預り金	0	2,856,075	48,918	287,055
前受金	0	0	3,671,575	0
拠点区分間借入金	24,063,172	94,643,281	146,776,895	7,663,833
固定負債	306,256,931	919,403,868	75,158,510	3,999,400
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	270,129,635	0	0
退職給付引当金	0	52,331,740	2,055,320	3,999,400
長期未払金	0	8,600,046	0	0
長期預り金	0	0	3,432,000	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	486,162,877	1,018,575,950	226,193,116	12,317,990
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	320,387,793	170,438,085	205,996
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	△ 18,740,117	187,303,091	△ 24,727,873	19,462,483
(うち当期活動増減差額)	△ 5,201,877	△ 8,500,530	△ 7,736,792	△ 3,820,631
純資産の部合計	113,109,554	1,059,233,593	299,803,814	19,668,479
負債及び純資産の部合計	599,272,431	2,077,809,543	525,996,930	31,986,469

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	42,133,903	5,531,311	95,590,453	51,294,677
事業未払金	62,500	116,328	159,962	52,398
預り金	0	0	24,000	0
職員預り金	70,547	57,117	565,816	347,361
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	42,000,856	5,357,866	94,840,675	50,894,918
固定負債	895,400	52,136,400	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	895,400	1,647,520	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	43,029,303	57,667,711	95,590,453	51,294,677
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	95,618	34,872,832	214,648	0
その他の積立金	0	0	91,600,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	71,600,000	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	△ 31,559,089	△ 9,621,068	△ 85,282,809	△ 68,593,071
（うち当期活動増減差額）	△ 12,687,246	3,653,385	4,886,632	△ 4,617,624
純資産の部合計	△ 31,463,471	64,168,164	248,552,639	113,672,738
負債及び純資産の部合計	11,565,832	121,835,875	344,143,092	164,967,415

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	632,981,568	466,241,496	166,740,072
事業未払金	158,566,486	0	158,566,486
預り金	269,122	0	269,122
職員預り金	4,232,889	0	4,232,889
前受金	3,671,575	0	3,671,575
拠点区分間借入金	466,241,496	466,241,496	0
固定負債	1,357,850,509	270,129,635	1,087,720,874
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	270,129,635	270,129,635	0
退職給付引当金	60,929,380	0	60,929,380
長期未払金	8,600,046	0	8,600,046
長期預り金	3,432,000	0	3,432,000
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	1,990,832,077	736,371,131	1,254,460,946
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	526,214,972	0	526,214,972
その他の積立金	110,600,000	0	110,600,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	83,600,000	0	83,600,000
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	△ 31,758,453	0	△ 31,758,453
(うち当期活動増減差額)	△ 34,024,683	0	△ 34,024,683
純資産の部合計	1,886,745,510	0	1,886,745,510
負債及び純資産の部合計	3,877,577,587	736,371,131	3,141,206,456