

決 算 報 告 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	952,269,503	914,968,128	37,301,375		
	老人福祉事業収入	176,961,720	174,249,854	2,711,866		
	保育事業収入	268,852,900	275,920,621	△ 7,067,721		
	障害福祉サービス等事業収入	33,927,392	30,165,805	3,761,587		
	その他の事業収入	1,387,095	3,850,790	△ 2,463,695		
	経常経費寄附金収入	0	896,220	△ 896,220		
	受取利息配当金収入	5,526	3,937	1,589		
	その他の収入	16,072,380	16,567,987	△ 495,607		
	事業活動収入計	1,449,476,516	1,416,623,342	32,853,174		
	事業活動による支出	人件費支出	909,779,686	914,446,020	△ 4,666,334	
事業費支出		212,594,985	195,812,227	16,782,758		
事務費支出		220,640,440	210,616,574	10,023,866		
支払利息支出		4,900,116	4,900,116	0		
その他の支出		6,793,842	4,716,764	2,077,078		
事業活動支出計		1,354,709,069	1,330,491,701	24,217,368		
事業活動資金収支差額	94,767,447	86,131,641	8,635,806			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,578,000	△ 1,578,000		
	施設整備等収入計	0	1,578,000	△ 1,578,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	21,444,440	7,209,320	14,235,120	
		その他の施設整備等による支出	3,338,748	6,677,496	△ 3,338,748	
施設整備等支出計	24,783,188	13,886,816	10,896,372			
施設整備等資金収支差額	△ 24,783,188	△ 12,308,816	△ 12,474,372			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,918,600	4,523,440	△ 604,840		
	その他の活動収入計	3,918,600	4,523,440	△ 604,840		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,917,000	13,064,920	△ 147,920	
		その他の活動支出計	12,917,000	13,064,920	△ 147,920	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,998,400	△ 8,541,480	△ 456,920		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	60,985,859	65,281,345	△ 4,295,486			
前期末支払資金残高	581,681,548	581,681,548	0			
当期末支払資金残高	642,667,407	646,962,893	△ 4,295,486			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	914,968,128	887,388,582		27,579,546
	老人福祉事業収益	174,507,254	166,965,041		7,542,213
	保育事業収益	275,920,621	258,854,807		17,065,814
	障害福祉サービス等事業収益	30,165,805	29,440,790		725,015
	その他の事業収益	3,850,790	2,134,832		1,715,958
	経常経費寄附金収益	896,220	200,000		696,220
	サービス活動収益計	1,400,308,818	1,344,984,052		55,324,766
費用	人件費	917,244,900	937,583,509	△	20,338,609
	事業費	195,812,227	178,483,451		17,328,776
	事務費	210,616,574	197,092,435		13,524,139
	減価償却費	119,249,485	119,582,062	△	332,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,821,310	△ 46,807,828	△	13,482
	サービス活動費用計	1,396,101,876	1,385,933,629		10,168,247
	サービス活動増減差額	4,206,942	△ 40,949,577		45,156,519
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	3,937	3,725		212
	その他のサービス活動外収益	16,567,987	17,570,086	△	1,002,099
	サービス活動外収益計	16,571,924	17,573,811	△	1,001,887
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	4,716,764	5,738,450	△	1,021,686
	サービス活動外費用計	9,616,880	10,638,566	△	1,021,686
	サービス活動外増減差額	6,955,044	6,935,245		19,799
	経常増減差額	11,161,986	△ 34,014,332		45,176,318
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,578,000	0		1,578,000
	特別収益計	1,578,000	0		1,578,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	10,351	△	10,350
国庫補助金等特別積立金積立額	1,578,000	0		1,578,000	
	特別費用計	1,578,001	10,351		1,567,650
	特別増減差額	△ 1	△ 10,351		10,350
	当期活動増減差額	11,161,985	△ 34,024,683		45,186,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 31,758,453	8,266,230	△	40,024,683
	当期末繰越活動増減差額	△ 20,596,468	△ 25,758,453		5,161,985
	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	△ 26,596,468	△ 31,758,453		5,161,985

法人単位貸借対照表

令和 5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	770,071,560	748,421,620	21,649,940	流動負債	123,108,667	166,740,072	△ 43,631,405
現金預金	554,262,610	556,178,120	△ 1,915,510	事業未払金	111,891,200	158,566,486	△ 46,675,286
事業未収金	205,064,336	183,346,616	21,717,720	1年以内支払予定長期未払金	3,338,748	0	3,338,748
立替金	9,223,632	7,790,274	1,433,358	預り金	355,092	269,122	85,970
前払費用	698,700	703,710	△ 5,010	職員預り金	3,732,422	4,232,889	△ 500,467
仮払金	822,282	402,900	419,382	前受金	3,791,205	3,671,575	119,630
固定資産	2,289,286,150	2,392,784,836	△ 103,498,686	固定負債	1,083,584,858	1,087,720,874	△ 4,136,016
基本財産	1,987,781,703	2,087,792,265	△ 100,010,562	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	63,728,260	60,929,380	2,798,880
建物	1,822,167,405	1,922,177,967	△ 100,010,562	長期未払金	1,922,550	8,600,046	△ 6,677,496
その他の固定資産	301,504,447	304,992,571	△ 3,488,124	長期預り金	3,174,600	3,432,000	△ 257,400
建物	94,270,679	103,189,823	△ 8,919,144	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	3,426,088	6,425,699	△ 2,999,611	負債の部合計	1,206,693,525	1,254,460,946	△ 47,767,421
機械及び装置	734,342	1,190,221	△ 455,879	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,059,362	1,363,447	△ 304,085	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
器具及び備品	17,150,149	16,635,528	514,621	国庫補助金等特別積立金	480,971,662	526,214,972	△ 45,243,310
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	116,600,000	110,600,000	6,000,000
ソフトウェア	304,041	169,547	134,494	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	63,728,260	60,929,380	2,798,880	修繕積立金	89,600,000	83,600,000	6,000,000
長期預り金積立資産	3,174,600	3,432,000	△ 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	△ 26,596,468	△ 31,758,453	5,161,985
修繕積立資産	89,600,000	83,600,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	11,161,985	△ 34,024,683	45,186,668
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,852,664,185	1,886,745,510	△ 34,081,325
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	3,059,357,710	3,141,206,456	△ 81,848,746	負債及び純資産の部合計	3,059,357,710	3,141,206,456	△ 81,848,746

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	884,809,903	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	62,990,427	111,259,427
	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	3,759,790	0	0	91,000
	経常経費寄附金収入	0	896,220	0	0
	受取利息配当金収入	0	518	100	111
	その他の収入	1,138,831	8,808,649	295,458	1,342,478
	事業活動収入計	4,898,621	894,515,290	63,285,985	112,693,016
支出					
人件費支出	456,617	583,213,690	15,578,821	61,288,845	
事業費支出	0	119,709,710	21,451,826	22,622,313	
事務費支出	1,242,527	124,131,845	28,775,769	22,776,671	
支払利息支出	4,900,116	0	0	0	
その他の支出	0	3,609,166	193,875	328,021	
事業活動支出計	6,599,260	830,664,411	66,000,291	107,015,850	
事業活動資金収支差額	△ 1,700,639	63,850,879	△ 2,714,306	5,677,166	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,578,000	0	0
	施設整備等収入計	0	1,578,000	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	4,775,990	473,000	0
その他の施設整備等による支出	0	6,677,496	0	0	
施設整備等支出計	0	11,453,486	473,000	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 9,875,486	△ 473,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,280,800	281,920	748,800
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,338,748	0	0
	拠点区分間繰入金収入	38,521,569	23,305,035	15,216,534	0
	その他の活動収入計	38,521,569	29,924,583	15,498,454	748,800
	支出				
	積立資産支出	0	5,626,120	188,400	539,840
	拠点区分間長期貸付金支出	3,338,748	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	23,305,035	15,216,534	0
	その他の活動支出計	3,338,748	28,931,155	15,404,934	539,840
その他の活動資金収支差額	35,182,821	993,428	93,520	208,960	
当期資金収支差額合計	33,482,182	54,968,821	△ 3,093,786	5,886,126	
前期末支払資金残高	148,187,044	435,579,508	△ 32,280,935	17,323,590	
当期末支払資金残高	181,669,226	490,548,329	△ 35,374,721	23,209,716	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	30,158,225	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	166,336,895	109,583,726
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,165,805	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	57	0	2,585	566
	その他の収入	537,380	220,150	2,545,045	1,679,996
	事業活動収入計	30,695,662	30,385,955	168,884,525	111,264,288
支出					
人件費支出	22,621,018	19,571,817	124,559,911	87,155,301	
事業費支出	6,372,442	5,044,238	12,044,583	8,567,115	
事務費支出	11,097,842	5,332,445	9,080,499	8,178,976	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	333,582	252,120	0	0	
事業活動支出計	40,424,884	30,200,620	145,684,993	103,901,392	
事業活動資金収支差額	△ 9,729,222	185,335	23,199,532	7,362,896	
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	1,434,180	526,150	
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	1,434,180	526,150	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 1,434,180	△ 526,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,800	111,120	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	100,800	111,120	0	0
	支出				
	積立資産支出	516,800	193,760	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	23,305,035	15,216,534	
その他の活動支出計	516,800	193,760	29,305,035	15,216,534	
その他の活動資金収支差額	△ 416,000	△ 82,640	△ 29,305,035	△ 15,216,534	
当期資金収支差額合計	△ 10,145,222	102,695	△ 7,539,683	△ 8,379,788	
前期末支払資金残高	△ 31,924,085	6,274,857	23,305,035	15,216,534	
当期末支払資金残高	△ 42,069,307	6,377,552	15,765,352	6,836,746	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	914,968,128	0	914,968,128		
	老人福祉事業収入	174,249,854	0	174,249,854		
	保育事業収入	275,920,621	0	275,920,621		
	障害福祉サービス等事業収入	30,165,805	0	30,165,805		
	その他の事業収入	3,850,790	0	3,850,790		
	経常経費寄附金収入	896,220	0	896,220		
	受取利息配当金収入	3,937	0	3,937		
	その他の収入	16,567,987	0	16,567,987		
	事業活動収入計	1,416,623,342	0	1,416,623,342		
	事業活動による支出	人件費支出	914,446,020	0	914,446,020	
事業費支出		195,812,227	0	195,812,227		
事務費支出		210,616,574	0	210,616,574		
支払利息支出		4,900,116	0	4,900,116		
その他の支出		4,716,764	0	4,716,764		
事業活動支出計		1,330,491,701	0	1,330,491,701		
事業活動資金収支差額	86,131,641	0	86,131,641			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,578,000	0	1,578,000		
	施設整備等収入計	1,578,000	0	1,578,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,209,320	0	7,209,320	
		その他の施設整備等による支出	6,677,496	0	6,677,496	
施設整備等支出計	13,886,816	0	13,886,816			
施設整備等資金収支差額	△ 12,308,816	0	△ 12,308,816			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,523,440	0	4,523,440		
	拠点区分間長期借入金収入	3,338,748	3,338,748	0		
	拠点区分間繰入金収入	77,043,138	77,043,138	0		
	その他の活動収入計	84,905,326	80,381,886	4,523,440		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,064,920	0	13,064,920	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,338,748	3,338,748	0	
拠点区分間繰入金支出		77,043,138	77,043,138	0		
その他の活動支出計	93,446,806	80,381,886	13,064,920			
その他の活動資金収支差額	△ 8,541,480	0	△ 8,541,480			
当期資金収支差額合計	65,281,345	0	65,281,345			
前期末支払資金残高	581,681,548	0	581,681,548			
当期末支払資金残高	646,962,893	0	646,962,893			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	サービス収益				
	介護保険事業収益	0	884,809,903	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	63,247,827	111,259,427
	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	3,759,790	0	0	91,000
	経常経費寄附金収益	0	896,220	0	0
	サービス活動収益計	3,759,790	885,706,123	63,247,827	111,350,427
	費用				
	人件費	456,617	585,559,010	15,742,701	61,079,885
事業費	0	119,709,710	21,451,826	22,622,313	
事務費	1,242,527	124,131,845	28,775,769	22,776,671	
減価償却費	0	75,747,909	20,506,708	425,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,756,749	△ 14,072,464	△ 57,487	
サービス活動費用計	1,699,144	875,391,725	72,404,540	106,847,238	
サービス活動増減差額	2,060,646	10,314,398	△ 9,156,713	4,503,189	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	0	518	100	111
	その他のサービス活動外収益	1,138,831	8,808,649	295,458	1,342,478
	サービス活動外収益計	1,138,831	8,809,167	295,558	1,342,589
	費用				
	支払利息	4,900,116	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,609,166	193,875	328,021
	サービス活動外費用計	4,900,116	3,609,166	193,875	328,021
	サービス活動外増減差額	△ 3,761,285	5,200,001	101,683	1,014,568
	経常増減差額	△ 1,700,639	15,514,399	△ 9,055,030	5,517,757
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,578,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	38,521,569	23,305,035	15,216,534	0
	特別収益計	38,521,569	24,883,035	15,216,534	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,578,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	23,305,035	15,216,534	0	
特別費用計	0	24,883,036	15,216,534	0	
特別増減差額	38,521,569	△ 1	0	0	
当期活動増減差額	36,820,930	15,514,398	△ 9,055,030	5,517,757	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額	△ 18,740,117	187,303,091	△ 24,727,873	19,462,483
	当期末繰越活動増減差額	18,080,813	202,817,489	△ 33,782,903	24,980,240
	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	18,080,813	202,817,489	△ 33,782,903	24,980,240	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	サービス収益				
	介護保険事業収益	30,158,225	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	166,336,895	109,583,726
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,165,805	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	30,158,225	30,165,805	166,336,895	109,583,726	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	23,037,018	19,654,457	124,559,911	87,155,301
	事業費	6,372,442	5,044,238	12,044,583	8,567,115
	事務費	11,097,842	5,332,445	9,080,499	8,178,976
	減価償却費	113,838	5,333,745	8,906,984	8,214,445
	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	40,600,224	32,603,995	154,439,173	112,115,837	
サービス活動増減差額	△ 10,441,999	△ 2,438,190	11,897,722	△ 2,532,111	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	57	0	2,585	566
	その他のサービス活動外収益	537,380	220,150	2,545,045	1,679,996
	サービス活動外収益計	537,437	220,150	2,547,630	1,680,562
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	333,582	252,120	0	0
サービス活動外費用計	333,582	252,120	0	0	
サービス活動外増減差額	203,855	△ 31,970	2,547,630	1,680,562	
経常増減差額	△ 10,238,144	△ 2,470,160	14,445,352	△ 851,549	
特別増減の部	特別収益				
	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
	特別費用				
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	23,305,035	15,216,534	
特別費用計	0	0	23,305,035	15,216,534	
特別増減差額	0	0	△ 23,305,035	△ 15,216,534	
当期活動増減差額	△ 10,238,144	△ 2,470,160	△ 8,859,683	△ 16,068,083	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 31,559,089	△ 9,621,068	△ 85,282,809	△ 68,593,071
	当期末繰越活動増減差額	△ 41,797,233	△ 12,091,228	△ 94,142,492	△ 84,661,154
活動増減差額の部	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	△ 41,797,233	△ 12,091,228	△ 100,142,492	△ 84,661,154

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	サービス収益			
	介護保険事業収益	914,968,128	0	914,968,128
	老人福祉事業収益	174,507,254	0	174,507,254
	保育事業収益	275,920,621	0	275,920,621
	障害福祉サービス等事業収益	30,165,805	0	30,165,805
	その他の事業収益	3,850,790	0	3,850,790
	経常経費寄附金収益	896,220	0	896,220
	サービス活動収益計	1,400,308,818	0	1,400,308,818
	費用			
	人件費	917,244,900	0	917,244,900
	事業費	195,812,227	0	195,812,227
	事務費	210,616,574	0	210,616,574
	減価償却費	119,249,485	0	119,249,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,821,310	0	△ 46,821,310	
サービス活動費用計	1,396,101,876	0	1,396,101,876	
サービス活動増減差額	4,206,942	0	4,206,942	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	3,937	0	3,937
	その他のサービス活動外収益	16,567,987	0	16,567,987
	サービス活動外収益計	16,571,924	0	16,571,924
	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	4,716,764	0	4,716,764
	サービス活動外費用計	9,616,880	0	9,616,880
	サービス活動外増減差額	6,955,044	0	6,955,044
	経常増減差額	11,161,986	0	11,161,986
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	1,578,000	0	1,578,000
	拠点区分間繰入金収益	77,043,138	77,043,138	0
	特別収益計	78,621,138	77,043,138	1,578,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,578,000	0	1,578,000
拠点区分間繰入金費用	77,043,138	77,043,138	0	
特別費用計	78,621,139	77,043,138	1,578,001	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	11,161,985	0	11,161,985	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	△ 31,758,453	0	△ 31,758,453
	当期末繰越活動増減差額	△ 20,596,468	0	△ 20,596,468
	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	△ 26,596,468	0	△ 26,596,468	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	313,141,247	560,633,854	113,138,970	27,389,410
現金預金	61,819,611	302,473,649	37,097,025	12,334,231
事業未収金	505,553	143,180,481	683,445	14,329,015
立替金	0	6,438,085	140,766	562,264
前払費用	0	611,150	1,200	3,900
拠点区分間貸付金	250,816,083	107,368,207	75,216,534	0
仮払金	0	562,282	0	160,000
固定資産	274,518,189	1,474,431,353	387,116,031	5,709,473
基本財産	0	1,321,110,829	358,757,252	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,206,088,029	318,729,989	0
その他の固定資産	274,518,189	153,320,524	28,358,779	5,709,473
建物	0	73,854,572	17,241,151	1,180,783
構築物	0	168,637	1	0
機械及び装置	0	494,429	33,502	137,789
車輛運搬具	0	376,212	683,150	0
器具及び備品	30	13,639,907	25	600,461
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	109,707	0	0
拠点区分間長期貸付金	273,468,383	0	0	0
退職給付引当資産	0	54,677,060	2,219,200	3,790,440
長期預り金積立資産	0	0	3,174,600	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	587,659,436	2,035,065,207	500,255,001	33,098,883

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	10,107,741	11,767,934	102,187,191	65,106,037
現金預金	5,502,393	6,291,061	75,739,798	53,004,842
事業未収金	4,402,071	5,327,530	25,321,325	11,314,916
立替金	178,927	147,603	1,040,788	715,199
前払費用	24,350	1,740	35,280	21,080
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	50,000	50,000
固定資産	1,658,176	104,778,602	223,774,800	90,767,909
基本財産	0	101,803,125	122,998,662	83,111,835
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	91,238,890	122,998,662	83,111,835
その他の固定資産	1,658,176	2,975,477	100,776,138	7,656,074
建物	0	1,238,058	444,746	311,369
構築物	0	1	559,425	2,698,024
機械及び装置	2	7,238	1	61,381
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	346,774	20	2,171,966	390,966
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	194,334
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,311,400	1,730,160	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	77,600,000	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	11,765,917	116,546,536	325,961,991	155,873,946

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	1,203,472,384	433,400,824	770,071,560
現金預金	554,262,610	0	554,262,610
事業未収金	205,064,336	0	205,064,336
立替金	9,223,632	0	9,223,632
前払費用	698,700	0	698,700
拠点区分間貸付金	433,400,824	433,400,824	0
仮払金	822,282	0	822,282
固定資産	2,562,754,533	273,468,383	2,289,286,150
基本財産	1,987,781,703	0	1,987,781,703
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	1,822,167,405	0	1,822,167,405
その他の固定資産	574,972,830	273,468,383	301,504,447
建物	94,270,679	0	94,270,679
構築物	3,426,088	0	3,426,088
機械及び装置	734,342	0	734,342
車輛運搬具	1,059,362	0	1,059,362
器具及び備品	17,150,149	0	17,150,149
権利	1,049,776	0	1,049,776
ソフトウェア	304,041	0	304,041
拠点区分間長期貸付金	273,468,383	273,468,383	0
退職給付引当資産	63,728,260	0	63,728,260
長期預り金積立資産	3,174,600	0	3,174,600
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	89,600,000	0	89,600,000
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	3,766,226,917	706,869,207	3,059,357,710

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	131,472,021	70,085,525	148,513,691	4,179,694
事業未払金	107,391,794	1,652,513	516,541	1,009,526
1年以内支払予定長期未払金	0	3,338,748	0	0
預り金	17,055	242,910	68,127	0
職員預り金	0	2,439,426	54,413	206,793
前受金	0	0	3,791,205	0
拠点区分間借入金	24,063,172	62,411,928	144,083,405	2,963,375
固定負債	306,256,931	918,410,440	75,064,990	3,790,440
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	273,468,383	0	0
退職給付引当金	0	54,677,060	2,219,200	3,790,440
長期未払金	0	1,922,550	0	0
長期預り金	0	0	3,174,600	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	437,728,952	988,495,965	223,578,681	7,970,134
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	292,209,044	156,365,621	148,509
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	18,080,813	202,817,489	△ 33,782,903	24,980,240
(うち当期活動増減差額)	36,820,930	15,514,398	△ 9,055,030	5,517,757
純資産の部合計	149,930,484	1,046,569,242	276,676,320	25,128,749
負債及び純資産の部合計	587,659,436	2,035,065,207	500,255,001	33,098,883

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	52,177,048	5,390,382	86,421,839	58,269,291
事業未払金	41,200	106,492	662,604	510,530
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	27,000	0
職員預り金	76,508	55,866	571,587	327,829
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	52,059,340	5,228,024	85,160,648	57,430,932
固定負債	1,311,400	52,219,040	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	1,311,400	1,730,160	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	53,488,448	57,609,422	86,421,839	58,269,291
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	74,702	32,111,942	61,844	0
その他の積立金	0	0	97,600,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	77,600,000	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	△ 41,797,233	△ 12,091,228	△ 100,142,492	△ 84,661,154
(うち当期活動増減差額)	△ 10,238,144	△ 2,470,160	△ 8,859,683	△ 16,068,083
純資産の部合計	△ 41,722,531	58,937,114	239,540,152	97,604,655
負債及び純資産の部合計	11,765,917	116,546,536	325,961,991	155,873,946

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	556,509,491	433,400,824	123,108,667	
事業未払金	111,891,200	0	111,891,200	
1年以内支払予定長期未払金	3,338,748	0	3,338,748	
預り金	355,092	0	355,092	
職員預り金	3,732,422	0	3,732,422	
前受金	3,791,205	0	3,791,205	
拠点区分間借入金	433,400,824	433,400,824	0	
固定負債	1,357,053,241	273,468,383	1,083,584,858	
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	273,468,383	273,468,383	0	
退職給付引当金	63,728,260	0	63,728,260	
長期未払金	1,922,550	0	1,922,550	
長期預り金	3,174,600	0	3,174,600	
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517	
負債の部合計	1,913,562,732	706,869,207	1,206,693,525	
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991	
国庫補助金等特別積立金	480,971,662	0	480,971,662	
その他の積立金	116,600,000	0	116,600,000	
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	89,600,000	0	89,600,000	
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	△ 26,596,468	0	△ 26,596,468	
(うち当期活動増減差額)	11,161,985	0	11,161,985	
純資産の部合計	1,852,664,185	0	1,852,664,185	
負債及び純資産の部合計	3,766,226,917	706,869,207	3,059,357,710	