

決 算 報 告 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	963,877,689	944,063,271	19,814,418		
	老人福祉事業収入	184,610,090	168,075,538	16,534,552		
	保育事業収入	274,918,800	291,474,113	△ 16,555,313		
	障害福祉サービス等事業収入	34,169,554	28,387,283	5,782,271		
	その他の事業収入	100,000	200,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	3,702	3,765	△ 63		
	その他の収入	18,682,880	18,662,300	20,580		
	事業活動収入計	1,476,362,715	1,450,866,270	25,496,445		
	事業活動による支出	人件費支出	936,675,597	933,099,117	3,576,480	
		事業費支出	220,546,888	195,099,460	25,447,428	
事務費支出		225,895,110	219,332,378	6,562,732		
支払利息支出		4,900,116	4,521,432	378,684		
その他の支出		5,880,611	3,523,255	2,357,356		
事業活動支出計		1,393,898,322	1,355,575,642	38,322,680		
事業活動資金収支差額		82,464,393	95,290,628	△ 12,826,235		
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	980,000	7,753,317	△ 6,773,317	
		その他の施設整備等による支出	3,338,748	3,338,748	0	
	施設整備等支出計	4,318,748	11,092,065	△ 6,773,317		
施設整備等資金収支差額		△ 4,318,748	△ 11,092,065	6,773,317		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,510,200	10,642,920	△ 6,132,720		
	その他の活動収入計	4,510,200	10,642,920	△ 6,132,720		
	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	23,667,083	△ 23,667,083	
		積立資産支出	12,683,440	14,025,880	△ 1,342,440	
	その他の活動支出計	12,683,440	37,692,963	△ 25,009,523		
その他の活動資金収支差額		△ 8,173,240	△ 27,050,043	18,876,803		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		69,972,405	57,148,520	12,823,885		
前期末支払資金残高		650,301,641	650,301,641	0		
当期末支払資金残高		720,274,046	707,450,161	12,823,885		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	944,063,271	914,968,128	29,095,143
	老人福祉事業収益	168,290,038	174,507,254	△ 6,217,216
	保育事業収益	291,474,113	275,920,621	15,553,492
	障害福祉サービス等事業収益	28,387,283	30,165,805	△ 1,778,522
	その他の事業収益	200,000	3,850,790	△ 3,650,790
	経常経費寄附金収益	0	896,220	△ 896,220
	サービス活動収益計	1,432,414,705	1,400,308,818	32,105,887
	費用			
	人件費	934,156,677	917,244,900	16,911,777
事業費	192,139,360	195,812,227	△ 3,672,867	
事務費	219,332,378	210,616,574	8,715,804	
減価償却費	115,341,675	119,249,485	△ 3,907,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,891,382	△ 46,821,310	△ 70,072	
サービス活動費用計	1,414,078,708	1,396,101,876	17,976,832	
サービス活動増減差額	18,335,997	4,206,942	14,129,055	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,765	3,937	△ 172
	その他のサービス活動外収益	18,662,300	16,567,987	2,094,313
	サービス活動外収益計	18,666,065	16,571,924	2,094,141
	費用			
支払利息	4,521,432	4,900,116	△ 378,684	
その他のサービス活動外費用	3,523,255	4,716,764	△ 1,193,509	
サービス活動外費用計	8,044,687	9,616,880	△ 1,572,193	
サービス活動外増減差額	10,621,378	6,955,044	3,666,334	
経常増減差額	28,957,375	11,161,986	17,795,389	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,578,000	△ 1,578,000
	特別収益計	0	1,578,000	△ 1,578,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,578,000	△ 1,578,000	
特別費用計	1	1,578,001	△ 1,578,000	
特別増減差額	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額	28,957,374	11,161,985	17,795,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,596,468	△ 31,758,453	5,161,985
	当期末繰越活動増減差額	2,360,906	△ 20,596,468	22,957,374
	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	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額	△ 3,139,094	△ 26,596,468	23,457,374

法人単位貸借対照表

令和 6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	833,081,358	770,071,560	63,009,798	流動負債	128,243,085	123,108,667	5,134,418
現金預金	616,417,237	554,262,610	62,154,627	事業未払金	118,555,915	111,891,200	6,664,715
事業未収金	178,404,499	205,064,336	△ 26,659,837	1年以内支払予定長期未払金	2,611,888	3,338,748	△ 726,860
未収補助金	27,698,313	0	27,698,313	預り金	184,685	355,092	△ 170,407
立替金	9,325,784	9,223,632	102,152	職員預り金	3,282,761	3,732,422	△ 449,661
前払費用	839,325	698,700	140,625	前受金	3,607,836	3,791,205	△ 183,369
仮払金	396,200	822,282	△ 426,082				
固定資産	2,191,729,151	2,289,286,150	△ 97,556,999	固定負債	1,061,837,247	1,083,584,858	△ 21,747,611
基本財産	1,891,171,281	1,987,781,703	△ 96,610,422	長期運営資金借入金	282,589,848	306,256,931	△ 23,667,083
土地	165,614,298	165,614,298	0	退職給付引当金	64,785,820	63,728,260	1,057,560
建物	1,725,556,983	1,822,167,405	△ 96,610,422	長期未払金	5,959,062	1,922,550	4,036,512
その他の固定資産	300,557,870	301,504,447	△ 946,577	長期預り金	0	3,174,600	△ 3,174,600
建物	87,541,632	94,270,679	△ 6,729,047	その他の固定負債	708,502,517	708,502,517	0
構築物	680,839	3,426,088	△ 2,745,249	負債の部合計	1,190,080,332	1,206,693,525	△ 16,613,193
機械及び装置	578,503	734,342	△ 155,839	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	457,443	1,059,362	△ 601,919	基本金	1,281,688,991	1,281,688,991	0
器具及び備品	23,156,506	17,150,149	6,006,357	国庫補助金等特別積立金	434,080,280	480,971,662	△ 46,891,382
権利	1,049,776	1,049,776	0	その他の積立金	122,100,000	116,600,000	5,500,000
ソフトウェア	200,201	304,041	△ 103,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	64,785,820	63,728,260	1,057,560	修繕積立金	95,100,000	89,600,000	5,500,000
長期預り金積立資産	0	3,174,600	△ 3,174,600	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	△ 3,139,094	△ 26,596,468	23,457,374
修繕積立資産	95,100,000	89,600,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	28,957,374	11,161,985	17,795,389
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,834,730,177	1,852,664,185	△ 17,934,008
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	3,024,810,509	3,059,357,710	△ 34,547,201	負債及び純資産の部合計	3,024,810,509	3,059,357,710	△ 34,547,201

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	912,808,549	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	63,950,870	104,124,668
	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	0	0	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	571	100	117
	その他の収入	1,304,134	7,569,197	359,496	1,858,866
	事業活動収入計	1,304,134	920,378,317	64,310,466	106,183,651
	人件費支出	579,124	585,149,394	15,475,742	62,452,059
	事業費支出	0	116,659,963	22,825,521	24,506,159
	事務費支出	1,084,204	129,349,350	29,219,305	23,644,860
	支払利息支出	4,521,432	0	0	0
	その他の支出	0	2,581,018	40,040	347,301
事業活動支出計	6,184,760	833,739,725	67,560,608	110,950,379	
事業活動資金収支差額	△ 4,880,626	86,638,592	△ 3,250,142	△ 4,766,728	
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	6,774,317	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	3,338,748	0	0
	施設整備等支出計	0	10,113,065	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 10,113,065	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	5,455,920	3,174,600	1,143,360
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,338,748	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,098,480	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	19,100,000	0
	その他の活動収入計	16,098,480	8,794,668	22,274,600	1,143,360
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,667,083	0	0	0
	積立資産支出	0	6,453,720	194,400	1,487,800
	拠点区分間長期貸付金支出	3,338,748	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,098,480	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,100,000	0	0
その他の活動支出計	27,005,831	29,652,200	194,400	1,487,800	
その他の活動資金収支差額	△ 10,907,351	△ 20,857,532	22,080,200	△ 344,440	
当期資金収支差額合計	△ 15,787,977	55,667,995	18,830,058	△ 5,111,168	
前期末支払資金残高	181,669,226	493,887,077	△ 35,374,721	23,209,716	
当期末支払資金残高	165,881,249	549,555,072	△ 16,544,663	18,098,548	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	31,254,722	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	175,309,611	116,164,502
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,387,283	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50	0	2,403	524
	その他の収入	871,582	822,334	3,690,476	2,186,215
	事業活動収入計	32,126,354	29,209,617	179,002,490	118,351,241
	人件費支出	24,155,515	19,575,810	132,828,449	92,883,024
	事業費支出	6,409,142	4,781,268	12,039,799	7,877,608
事務費支出	11,714,547	5,316,730	9,415,633	9,587,749	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	374,122	180,774	0	0	
事業活動支出計	42,653,326	29,854,582	154,283,881	110,348,381	
事業活動資金収支差額	△ 10,526,972	△ 644,965	24,718,609	8,002,860	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	979,000	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	979,000	0
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 979,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	332,800	536,240	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	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	332,800	536,240	0	0
	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	226,360	163,600	5,500,000	0
	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	12,000,000	0
その他の活動支出計	226,360	163,600	17,500,000	0	
その他の活動資金収支差額	106,440	372,640	△ 17,500,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 10,420,532	△ 272,325	6,239,609	8,002,860	
前期末支払資金残高	△ 42,069,307	6,377,552	15,765,352	6,836,746	
当期末支払資金残高	△ 52,489,839	6,105,227	22,004,961	14,839,606	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	944,063,271	0	944,063,271
	老人福祉事業収入	168,075,538	0	168,075,538
	保育事業収入	291,474,113	0	291,474,113
	障害福祉サービス等事業収入	28,387,283	0	28,387,283
	その他の事業収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	3,765	0	3,765
	その他の収入	18,662,300	0	18,662,300
	事業活動収入計	1,450,866,270	0	1,450,866,270
	人件費支出	933,099,117	0	933,099,117
	事業費支出	195,099,460	0	195,099,460
	事務費支出	219,332,378	0	219,332,378
	支払利息支出	4,521,432	0	4,521,432
	その他の支出	3,523,255	0	3,523,255
事業活動支出計	1,355,575,642	0	1,355,575,642	
事業活動資金収支差額	95,290,628	0	95,290,628	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0
	固定資産取得支出	7,753,317	0	7,753,317
	その他の施設整備等による支出	3,338,748	0	3,338,748
	施設整備等支出計	11,092,065	0	11,092,065
施設整備等資金収支差額	△ 11,092,065	0	△ 11,092,065	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,642,920	0	10,642,920
	拠点区分間長期借入金収入	3,338,748	3,338,748	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,098,480	16,098,480	0
	拠点区分間繰入金収入	19,100,000	19,100,000	0
	その他の活動収入計	49,180,148	38,537,228	10,642,920
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,667,083	0	23,667,083
	積立資産支出	14,025,880	0	14,025,880
	拠点区分間長期貸付金支出	3,338,748	3,338,748	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	16,098,480	16,098,480	0
	拠点区分間繰入金支出	19,100,000	19,100,000	0
その他の活動支出計	76,230,191	38,537,228	37,692,963	
その他の活動資金収支差額	△ 27,050,043	0	△ 27,050,043	
当期資金収支差額合計	57,148,520	0	57,148,520	
前期末支払資金残高	650,301,641	0	650,301,641	
当期末支払資金残高	707,450,161	0	707,450,161	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	912,808,549	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	64,165,370	104,124,668	
	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	0	0	0	200,000	
	サービス活動収益計	0	912,808,549	64,165,370	104,324,668	
費用	人件費	579,124	586,147,194	15,670,142	62,796,499	
	事業費	0	116,659,963	19,865,421	24,506,159	
	事務費	1,084,204	129,349,350	29,219,305	23,644,860	
	減価償却費	0	76,124,263	20,526,118	360,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,917,782	△ 14,072,464	△ 57,487	
		サービス活動費用計	1,663,328	878,362,988	71,208,522	111,250,944
	サービス活動増減差額	△ 1,663,328	34,445,561	△ 7,043,152	△ 6,926,276	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	0	571	100	117	
	その他のサービス活動外収益	1,304,134	7,569,197	359,496	1,858,866	
		サービス活動外収益計	1,304,134	7,569,768	359,596	1,858,983
	費用					
	支払利息	4,521,432	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,581,018	40,040	347,301		
	サービス活動外費用計	4,521,432	2,581,018	40,040	347,301	
	サービス活動外増減差額	△ 3,217,298	4,988,750	319,556	1,511,682	
	経常増減差額	△ 4,880,626	39,434,311	△ 6,723,596	△ 5,414,594	
特別増減の部	収入					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	19,100,000	0	
		特別収益計	0	0	19,100,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	7,100,000	0	0	
	特別費用計	0	7,100,001	0	0	
	特別増減差額	0	△ 7,100,001	19,100,000	0	
	当期活動増減差額	△ 4,880,626	32,334,310	12,376,404	△ 5,414,594	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額	18,080,813	202,817,489	△ 33,782,903	24,980,240	
	当期末繰越活動増減差額	13,200,187	235,151,799	△ 21,406,499	19,565,646	
	増減					
	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	13,200,187	235,151,799	△ 21,406,499	19,565,646	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	31,254,722	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	175,309,611	116,164,502	
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,387,283	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計	31,254,722	28,387,283	175,309,611	116,164,502	
費用	人件費	24,049,075	19,203,170	132,828,449	92,883,024	
	事業費	6,409,142	4,781,268	12,039,799	7,877,608	
	事務費	11,714,547	5,316,730	9,415,633	9,587,749	
	減価償却費	113,838	5,237,789	4,945,485	8,033,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,916	△ 2,760,890	△ 61,843	0	
		サービス活動費用計	42,265,686	31,778,067	159,167,523	118,381,650
	サービス活動増減差額	△ 11,010,964	△ 3,390,784	16,142,088	△ 2,217,148	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	50	0	2,403	524	
	その他のサービス活動外収益	871,582	822,334	3,690,476	2,186,215	
		サービス活動外収益計	871,632	822,334	3,692,879	2,186,739
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	374,122	180,774	0	0		
	サービス活動外費用計	374,122	180,774	0	0	
	サービス活動外増減差額	497,510	641,560	3,692,879	2,186,739	
	経常増減差額	△ 10,513,454	△ 2,749,224	19,834,967	△ 30,409	
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	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	12,000,000	0	
	特別費用計	0	0	12,000,000		
	特別増減差額	0	0	△ 12,000,000	0	
	当期活動増減差額	△ 10,513,454	△ 2,749,224	7,834,967	△ 30,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 41,797,233	△ 12,091,228	△ 100,142,492	△ 84,661,154	
	当期末繰越活動増減差額	△ 52,310,687	△ 14,840,452	△ 92,307,525	△ 84,691,563	
	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	0	
		次期繰越活動増減差額	△ 52,310,687	△ 14,840,452	△ 97,807,525	△ 84,691,563

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	944,063,271	0	944,063,271
	老人福祉事業収益	168,290,038	0	168,290,038
	保育事業収益	291,474,113	0	291,474,113
	障害福祉サービス等事業収益	28,387,283	0	28,387,283
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計	1,432,414,705	0	1,432,414,705
	費用			
	人件費	934,156,677	0	934,156,677
	事業費	192,139,360	0	192,139,360
事務費	219,332,378	0	219,332,378	
減価償却費	115,341,675	0	115,341,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,891,382	0	△ 46,891,382	
サービス活動費用計	1,414,078,708	0	1,414,078,708	
サービス活動増減差額	18,335,997	0	18,335,997	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,765	0	3,765
	その他のサービス活動外収益	18,662,300	0	18,662,300
	サービス活動外収益計	18,666,065	0	18,666,065
	費用			
	支払利息	4,521,432	0	4,521,432
	その他のサービス活動外費用	3,523,255	0	3,523,255
	サービス活動外費用計	8,044,687	0	8,044,687
	サービス活動外増減差額	10,621,378	0	10,621,378
	経常増減差額	28,957,375	0	28,957,375
特別増減の部	収入			
	拠点区分間繰入金収益	19,100,000	19,100,000	0
	特別収益計	19,100,000	19,100,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	19,100,000	19,100,000	0
特別費用計	19,100,001	19,100,000	1	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	28,957,374	0	28,957,374	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	△ 26,596,468	0	△ 26,596,468
	当期末繰越活動増減差額	2,360,906	0	2,360,906
	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	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,139,094	0	△ 3,139,094	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	296,690,138	573,138,534	117,037,480	22,567,153
現金預金	72,901,366	360,231,378	96,068,807	12,925,431
事業未収金	0	140,539,300	622,896	8,893,452
未収補助金	0	575,000	0	0
立替金	0	6,536,484	128,043	583,470
前払費用	0	751,965	1,200	4,800
拠点区分間貸付金	223,788,772	64,368,207	20,216,534	0
仮払金	0	136,200	0	160,000
固定資産	261,758,457	1,412,727,606	363,609,713	5,693,000
基本財産	0	1,258,236,205	339,720,712	0
土地	0	115,022,800	40,027,263	0
建物	0	1,143,213,405	299,693,449	0
その他の固定資産	261,758,457	154,491,401	23,889,001	5,693,000
建物	0	67,635,570	16,190,603	1,060,811
構築物	0	26,392	1	0
機械及び装置	0	382,909	25,934	112,352
車輛運搬具	0	205,755	251,688	0
器具及び備品	30	20,516,048	25	384,957
権利	1,049,776	0	0	0
ソフトウェア	0	49,867	0	0
拠点区分間長期貸付金	260,708,651	0	0	0
退職給付引当資産	0	55,674,860	2,413,600	4,134,880
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	558,448,595	1,985,866,140	480,647,193	28,260,153

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	11,185,342	10,640,439	69,970,681	40,225,104
現金預金	6,715,264	5,773,806	37,793,343	24,007,842
事業未収金	4,246,915	4,759,536	12,407,440	6,934,960
未収補助金	35,000	0	18,599,561	8,488,752
立替金	164,723	105,957	1,084,937	722,170
前払費用	23,440	1,140	35,400	21,380
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	1,437,898	99,168,173	225,308,315	82,734,640
基本財産	0	96,778,888	118,656,842	77,778,634
土地	0	10,564,235	0	0
建物	0	86,214,653	118,656,842	77,778,634
その他の固定資産	1,437,898	2,389,285	106,651,473	4,956,006
建物	0	1,026,139	1,370,436	258,073
構築物	0	1	473,112	181,333
機械及び装置	2	5,605	1	51,700
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	232,936	20	1,707,924	314,566
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	150,334
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,204,960	1,357,520	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	83,100,000	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	12,623,240	109,808,612	295,278,996	122,959,744

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	1,141,454,871	308,373,513	833,081,358
現金預金	616,417,237	0	616,417,237
事業未収金	178,404,499	0	178,404,499
未収補助金	27,698,313	0	27,698,313
立替金	9,325,784	0	9,325,784
前払費用	839,325	0	839,325
拠点区分間貸付金	308,373,513	308,373,513	0
仮払金	396,200	0	396,200
固定資産	2,452,437,802	260,708,651	2,191,729,151
基本財産	1,891,171,281	0	1,891,171,281
土地	165,614,298	0	165,614,298
建物	1,725,556,983	0	1,725,556,983
その他の固定資産	561,266,521	260,708,651	300,557,870
建物	87,541,632	0	87,541,632
構築物	680,839	0	680,839
機械及び装置	578,503	0	578,503
車輛運搬具	457,443	0	457,443
器具及び備品	23,156,506	0	23,156,506
権利	1,049,776	0	1,049,776
ソフトウェア	200,201	0	200,201
拠点区分間長期貸付金	260,708,651	260,708,651	0
退職給付引当資産	64,785,820	0	64,785,820
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	95,100,000	0	95,100,000
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	3,593,892,673	569,082,164	3,024,810,509

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	130,808,889	26,195,350	133,582,143	4,468,605
事業未払金	106,728,662	2,179,068	523,248	243,791
1年以内支払予定長期未払金	0	2,611,888	0	0
預り金	17,055	150,130	3,500	0
職員預り金	0	2,178,224	52,450	192,000
前受金	0	0	3,607,836	0
拠点区分間借入金	24,063,172	19,076,040	129,395,109	4,032,814
固定負債	282,589,848	910,685,020	72,084,790	4,134,880
長期運営資金借入金	282,589,848	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	260,708,651	0	0
退職給付引当金	0	55,674,860	2,413,600	4,134,880
長期未払金	0	5,959,062	0	0
その他の固定負債	0	588,342,447	69,671,190	0
負債の部合計	413,398,737	936,880,370	205,666,933	8,603,485
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	262,291,262	142,293,157	91,022
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	13,200,187	235,151,799	△ 21,406,499	19,565,646
(うち当期活動増減差額)	△ 4,880,626	32,334,310	12,376,404	△ 5,414,594
純資産の部合計	145,049,858	1,048,985,770	274,980,260	19,656,668
負債及び純資産の部合計	558,448,595	1,985,866,140	480,647,193	28,260,153

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	63,675,181	4,535,212	47,965,720	25,385,498
事業未払金	88,849	123,742	5,038,332	3,630,223
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	14,000	0
職員預り金	63,290	42,698	471,160	282,939
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	63,523,042	4,368,772	42,442,228	21,472,336
固定負債	1,204,960	51,846,400	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	1,204,960	1,357,520	0	0
長期未払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	50,488,880	0	0
負債の部合計	64,880,141	56,381,612	47,965,720	25,385,498
基本金	0	38,916,400	242,020,800	178,265,809
国庫補助金等特別積立金	53,786	29,351,052	1	0
その他の積立金	0	0	103,100,000	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	83,100,000	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	△ 52,310,687	△ 14,840,452	△ 97,807,525	△ 84,691,563
(うち当期活動増減差額)	△ 10,513,454	△ 2,749,224	7,834,967	△ 30,409
純資産の部合計	△ 52,256,901	53,427,000	247,313,276	97,574,246
負債及び純資産の部合計	12,623,240	109,808,612	295,278,996	122,959,744

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	436,616,598	308,373,513	128,243,085
事業未払金	118,555,915	0	118,555,915
1年以内支払予定長期未払金	2,611,888	0	2,611,888
預り金	184,685	0	184,685
職員預り金	3,282,761	0	3,282,761
前受金	3,607,836	0	3,607,836
拠点区分間借入金	308,373,513	308,373,513	0
固定負債	1,322,545,898	260,708,651	1,061,837,247
長期運営資金借入金	282,589,848	0	282,589,848
拠点区分間長期借入金	260,708,651	260,708,651	0
退職給付引当金	64,785,820	0	64,785,820
長期未払金	5,959,062	0	5,959,062
その他の固定負債	708,502,517	0	708,502,517
負債の部合計	1,759,162,496	569,082,164	1,190,080,332
基本金	1,281,688,991	0	1,281,688,991
国庫補助金等特別積立金	434,080,280	0	434,080,280
その他の積立金	122,100,000	0	122,100,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	95,100,000	0	95,100,000
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 3,139,094 28,957,374	0 0	Δ 3,139,094 28,957,374
純資産の部合計	1,834,730,177	0	1,834,730,177
負債及び純資産の部合計	3,593,892,673	569,082,164	3,024,810,509