

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	にこにこ(拠点区分)	オリーブの木(拠点区分)
流動資産	145,174,288	77,203,918	15,484,317	1,229,503
現金預金	99,387,637	30,285,150	3,799,778	935,503
事業未収金	45,407,787	46,430,528	11,539,251	294,000
立替金	0	0	145,288	0
前払費用	378,864	488,242	0	0
固定資産	192,099,363	188,660,554	13,791,841	650,378
基本財産	109,417,422	108,836,874	2,681,741	0
土地	20,814,896	6,823,500	0	0
建物	88,602,526	102,013,374	2,681,741	0
その他の固定資産	82,681,941	79,823,680	11,110,100	650,378
土地	8,800,000	300,000	0	0
建物	1,202,887	2,041,911	33,787	0
構築物	4,082,109	5,520,469	717,099	0
機械及び装置	0	814,648	0	0
車輛運搬具	4,532,110	981,051	12,474	8,281
器具及び備品	3,479,158	2,041,703	933,834	381,515
有形リース資産	6,039,900	2,832,720	0	0
権利	87,258	5,077,773	0	0
ソフトウェア	105,000	443,630	0	0
無形リース資産	2,809,620	2,583,350	0	0
退職給付引当資産	32,362,703	19,249,208	3,412,910	260,580
人件費積立資産	8,000,000	19,518,220	0	0
施設整備積立資産	11,181,190	18,419,000	6,000,000	0
資産の部合計	337,273,651	265,864,472	29,276,158	1,879,879
流動負債	48,250,817	30,324,567	7,662,998	1,145,874
事業未払金	12,366,482	11,522,198	3,766,238	404,352
1年以内返済予定設備資金借入金	3,102,000	2,340,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,169,000	1,345,080	0	0
職員預り金	4,202,514	2,364,358	490,938	72,077
賞与引当金	26,410,821	12,752,932	3,405,822	669,445
固定負債	44,129,223	36,970,198	3,412,910	260,580
設備資金借入金	5,086,000	13,650,000	0	0
リース債務	6,680,520	4,070,990	0	0
退職給付引当金	32,362,703	19,249,208	3,412,910	260,580
負債の部合計	92,380,040	67,294,768	11,075,908	1,406,454
基本金	44,987,717	24,940,642	0	0
第1号基本金	23,960,057	8,990,000	0	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第3号基本金	16,027,660	10,950,642	0	0
国庫補助金等特別積立金	78,453,268	95,024,112	929,327	381,515
国庫補助金等特別積立金	78,453,268	95,024,112	929,327	381,515
その他の積立金	19,181,190	37,937,220	6,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	19,518,220	0	0
施設整備積立金	11,181,190	18,419,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	102,271,438	40,667,733	11,270,923	91,910
(うち当期活動増減差額)	24,344,928	1,771,462	3,605,681	72,754
純資産の部合計	244,893,611	198,569,707	18,200,250	473,425
負債及び純資産の部合計	337,273,651	265,864,472	29,276,158	1,879,879

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	法人本部 (拠点)	相談支援事業 に じいろ (拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	18,626,016	994,300	258,712,345	0
現金預金	18,029,366	328,850	152,766,287	0
事業未収金	595,900	665,450	104,932,914	0
立替金	750	0	146,036	0
前払費用	0	0	867,100	0
固定資産	1,054,100	1,647,330	397,903,567	0
基本財産	0	0	220,936,037	0
土地	0	0	27,638,396	0
建物	0	0	193,297,641	0
その他の固定資産	1,054,100	1,647,330	176,967,530	0
土地	400,000	0	9,500,000	0
建物	0	0	3,278,586	0
構築物	0	0	10,319,670	0
機械及び装置	1,000	0	814,652	0
車輛運搬具	0	0	5,533,916	0
器具及び備品	654,100	0	7,490,312	0
有形リース資産	0	0	8,872,620	0
権利	0	0	5,165,031	0
ソフトウェア	0	0	548,630	0
無形リース資産	0	0	5,392,970	0
退職給付引当資産	0	1,647,330	56,932,731	0
人件費積立資産	0	0	27,518,220	0
施設整備積立資産	0	0	35,600,190	0
資産の部合計	19,680,116	2,641,630	656,615,912	0
流動負債	1,109,225	619,341	89,112,826	0
事業未払金	1,109,225	148,706	29,317,196	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,442,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,514,080	0
職員預り金	0	68,786	7,198,670	0
賞与引当金	0	401,850	43,640,870	0
固定負債	0	1,647,330	86,420,241	0
設備資金借入金	0	0	18,736,000	0
リース債務	0	0	10,751,510	0
退職給付引当金	0	1,647,330	56,932,731	0
負債の部合計	1,109,225	2,266,671	175,533,067	0
基本金	0	0	69,928,356	0
第1号基本金	0	0	32,950,057	0
第2号基本金	0	0	10,000,000	0
第3号基本金	0	0	26,978,300	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	174,788,219	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	174,788,219	0
その他の積立金	0	0	63,118,410	0
人件費積立金	0	0	27,518,220	0
施設整備積立金	0	0	35,600,190	0
次期繰越活動増減差額	18,570,890	374,962	173,247,857	0
(うち当期活動増減差額)	14,755,692	356,006	37,695,157	0
純資産の部合計	18,570,890	374,962	481,082,845	0
負債及び純資産の部合計	19,680,116	2,641,630	656,615,912	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	258,712,345			
現金預金	152,766,287			
事業未収金	104,932,914			
立替金	146,038			
前払費用	867,106			
固定資産	397,903,567			
基本財産	220,936,037			
土地	27,638,396			
建物	193,297,641			
その他の固定資産	176,967,530			
土地	9,500,000			
建物	3,278,586			
構築物	10,319,673			
機械及び装置	814,652			
車輛運搬具	5,533,916			
器具及び備品	7,490,312			
有形リース資産	8,872,620			
権利	5,165,031			
ソフトウェア	548,630			
無形リース資産	5,392,970			
退職給付引当資産	56,932,731			
人件費積立資産	27,518,220			
施設整備積立資産	35,600,190			
資産の部合計	656,615,912			
流動負債	89,112,826			
事業未払金	29,317,196			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,442,000			
1年以内返済予定リース債務	3,514,080			
職員預り金	7,198,673			
賞与引当金	43,640,877			
固定負債	86,420,241			
設備資金借入金	18,736,000			
リース債務	10,751,510			
退職給付引当金	56,932,731			
負債の部合計	175,533,067			
基本金	69,928,356			
第1号基本金	32,950,057			
第2号基本金	10,000,000			
第3号基本金	26,978,302			
国庫補助金等特別積立金	174,788,219			
国庫補助金等特別積立金	174,788,219			
その他の積立金	63,118,410			
人件費積立金	27,518,220			
施設整備積立金	35,600,190			
次期繰越活動増減差額	173,247,857			
(うち当期活動増減差額)	37,695,157			
純資産の部合計	481,082,846			
負債及び純資産の部合計	656,615,912			