

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,635,922	63,729,276	16,438,213	1,561,678	201,365,089	0	201,365,089
現金預金	100,349,960	44,349,622	10,002,029	69,156	154,770,767	0	154,770,767
事業未収金	19,077,880	18,953,840	6,309,831	1,477,093	45,818,644	0	45,818,644
立替金	28,164	0	126,353	15,429	169,946	0	169,946
前払費用	179,918	425,814	0	0	605,732	0	605,732
固定資産	200,615,101	204,771,355	12,790,554	224,460	418,401,470	0	418,401,470
基本財産	120,782,836	122,044,804	2,915,783	0	245,743,423	0	245,743,423
土地	20,814,896	6,823,500	0	0	27,638,396	0	27,638,396
建物	99,967,940	115,221,304	2,915,783	0	218,105,027	0	218,105,027
その他の固定資産	79,832,265	82,726,551	9,874,771	224,460	172,658,047	0	172,658,047
土地	8,800,000	300,000	0	0	9,100,000	0	9,100,000
建物	520,332	2,018,110	110,915	0	2,649,357	0	2,649,357
構築物	5,037,688	5,797,451	834,171	0	11,669,310	0	11,669,310
機械及び装置	175,415	1,176,711	0	0	1,352,126	0	1,352,126
車両運搬具	4,161,942	364,225	889,420	0	5,415,587	0	5,415,587
器具及び備品	4,480,404	1,780,878	1	0	6,261,283	0	6,261,283
有形リース資産	2,155,032	1,550,880	0	0	3,705,912	0	3,705,912
権利	87,258	5,077,773	0	0	5,165,031	0	5,165,031
ソフトウェア	245,000	215,280	0	0	460,280	0	460,280
無形リース資産	925,344	0	0	0	925,344	0	925,344
退職給付引当資産	28,062,660	17,108,023	2,040,264	224,460	47,435,407	0	47,435,407
人件費積立資産	13,000,000	28,518,220	0	0	41,518,220	0	41,518,220
施設整備積立資産	12,181,190	18,819,000	6,000,000	0	37,000,190	0	37,000,190
資産の部合計	320,251,023	268,500,631	29,228,767	1,786,138	619,766,559	0	619,766,559
流動負債	38,402,307	24,439,027	3,345,164	1,525,678	67,712,176	0	67,712,176
事業未払金	13,984,913	11,092,025	1,165,953	962,088	27,204,979	0	27,204,979
1年以内返済予定設備資金借入金	3,102,000	2,340,000	0	0	5,442,000	0	5,442,000
1年以内返済予定リース債務	1,054,944	465,264	0	0	1,520,208	0	1,520,208
預り金	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
職員預り金	381,132	375,521	28,638	7,740	793,031	0	793,031
賞与引当金	19,609,318	10,166,217	2,150,573	555,850	32,481,958	0	32,481,958
固定負債	41,378,092	36,523,639	2,040,264	224,460	80,166,455	0	80,166,455

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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)	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	11,290,000	18,330,000	0	0	29,620,000	0	29,620,000
リース債務	2,025,432	1,085,616	0	0	3,111,048	0	3,111,048
退職給付引当金	28,062,660	17,108,023	2,040,264	224,460	47,435,407	0	47,435,407
負債の部合計	79,780,399	60,962,666	5,385,428	1,750,138	147,878,631	0	147,878,631
基本金	44,987,717	24,940,642	0	0	69,928,359	0	69,928,359
第1号基本金	23,960,057	8,990,000	0	0	32,950,057	0	32,950,057
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	16,027,660	10,950,642	0	0	26,978,302	0	26,978,302
国庫補助金等特別積立金	87,845,312	106,901,961	902,879	0	195,650,152	0	195,650,152
国庫補助金等特別積立金	87,845,312	106,901,961	902,879	0	195,650,152	0	195,650,152
その他の積立金	25,181,190	47,337,220	6,000,000	0	78,518,410	0	78,518,410
人件費積立金	13,000,000	28,518,220	0	0	41,518,220	0	41,518,220
施設整備積立金	12,181,190	18,819,000	6,000,000	0	37,000,190	0	37,000,190
次期繰越活動増減差額	82,456,405	28,358,142	16,940,460	36,000	127,791,007	0	127,791,007
(うち当期活動増減差額)	6,439,821	5,722,443	△ 2,565,290	221,520	9,818,494	0	9,818,494
純資産の部合計	240,470,624	207,537,965	23,843,339	36,000	471,887,928	0	471,887,928
負債及び純資産の部合計	320,251,023	268,500,631	29,228,767	1,786,138	619,766,559	0	619,766,559