

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	塩山愛育園	クローバー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,327,088	66,319,432	72,251,144	139,897,664		139,897,664
現金	0	19,645	94,358	114,003		114,003
預金	1,327,088	43,684,426	37,339,480	82,350,994		82,350,994
事業未収金	0	16,322,245	26,208,058	42,530,303		42,530,303
未収補助金	0	6,293,116	8,609,248	14,902,364		14,902,364
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
固定資産	0	283,033,099	379,123,791	662,156,890		662,156,890
基本財産	0	193,205,269	228,693,480	421,898,749		421,898,749
土地	0	55,219,036	42,639,764	97,858,800		97,858,800
建物	0	137,986,233	186,053,716	324,039,949		324,039,949
その他の固定資産	0	89,827,830	150,430,311	240,258,141		240,258,141
土地	0	0	2,451	2,451		2,451
建物	0	0	505,051	505,051		505,051
構築物	0	7,054,610	3,291,625	10,346,235		10,346,235
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	2	1,598,032	1,598,034		1,598,034
器具及び備品	0	3,695,048	7,688,500	11,383,548		11,383,548
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	10,056,470	13,563,230	23,619,700		23,619,700
保育所繰越積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
人件費積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	21,700	31,830	53,530		53,530
保育所施設設備整備等積立	0	56,000,000	0	56,000,000		56,000,000
措置施設繰越積立資産	0	0	123,149,592	123,149,592		123,149,592
差入保証金	0	0	600,000	600,000		600,000
資産の部合計	1,327,088	349,352,531	451,374,935	802,054,554	0	802,054,554
流動負債	0	10,291,133	11,617,473	21,908,606		21,908,606
事業未払金	0	3,111,914	5,794,551	8,906,465		8,906,465
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済設備資金借入	0	5,376,000	3,864,000	9,240,000		9,240,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	1,803,219	1,958,922	3,762,141		3,762,141
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	58,888,470	35,781,230	94,669,700		94,669,700
設備資金借入金	0	48,832,000	22,218,000	71,050,000		71,050,000
退職給付引当金	0	10,056,470	13,563,230	23,619,700		23,619,700
負債の部合計	0	69,179,603	47,398,703	116,578,306	0	116,578,306
基本金	0	75,267,884	47,603,250	122,871,134		122,871,134
国庫補助金等特別積立金	0	54,626,478	134,948,129	189,574,607		189,574,607
その他の積立金	0	69,000,000	123,149,592	192,149,592		192,149,592
保育所繰越積立金	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設設備整備等積立	0	56,000,000	0	56,000,000		56,000,000
措置施設繰越積立金	0	0	123,149,592	123,149,592		123,149,592
人件費積立金	0	0	78,500,000	78,500,000		78,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	0	0	44,649,592	44,649,592		44,649,592
次期繰越活動増減差額	1,327,088	81,278,566	98,275,261	180,880,915		180,880,915

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	塩山愛育園	クローバー学園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	142,532	8,015,766	21,904,820	30,063,118		30,063,118
純 資 産 の 部 合 計	1,327,088	280,172,928	403,976,232	685,476,248	0	685,476,248
負債及び純資産の部合計	1,327,088	349,352,531	451,374,935	802,054,554	0	802,054,554

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	塩山愛育園	クローバー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	236,777,858	236,777,858		236,777,858
	保育事業収入	0	166,522,591	0	166,522,591		166,522,591
	借入金利息補助金収入	0	542,636	0	542,636		542,636
	経常経費寄附金収入	0	0	2,406,956	2,406,956		2,406,956
	受取利息配当金収入	12	1,754	2,738	4,504		4,504
	その他の収入	0	52,500	3,502,624	3,555,124		3,555,124
	事業活動収入計(1)	12	167,119,481	242,690,176	409,809,669	0	409,809,669
	人件費支出	0	125,835,320	177,593,870	303,429,190		303,429,190
	事業費支出	0	16,271,303	27,992,342	44,263,645		44,263,645
	事務費支出	57,480	9,605,188	13,967,641	23,630,309		23,630,309
支払利息支出	0	542,636	14,082	556,718		556,718	
その他の支出	0	21,627	1,911,700	1,933,327		1,933,327	
資産評価損等資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	57,480	152,276,074	221,479,635	373,813,189	0	373,813,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,468	14,843,407	21,210,541	35,996,480	0	35,996,480	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,414,000	6,735,316	8,149,316		8,149,316
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	1,414,000	6,735,316	8,149,316	0	8,149,316
	設備資金借入金元金償還	0	5,376,000	3,864,000	9,240,000		9,240,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,674,000	3,628,640	5,302,640		5,302,640
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	7,050,000	7,492,640	14,542,640	0	14,542,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,636,000	-757,324	-6,393,324	0	-6,393,324	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	2,218,360	2,218,360		2,218,360
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	-200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	2,218,360	2,418,360	-200,000	2,218,360
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,206,480	11,353,900	12,560,380		12,560,380
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	200,000	-200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	1,306,480	11,453,900	12,760,380	-200,000	12,560,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-1,306,480	-9,235,540	-10,342,020	0	-10,342,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,532	7,900,927	11,217,677	19,261,136	0	19,261,136	
前期末支払資金残高(11)	1,184,556	53,503,372	53,279,994	107,967,922	0	107,967,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,327,088	61,404,299	64,497,671	127,229,058	0	127,229,058	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	塩山愛育園	クローバー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	0	236,777,858	236,777,858		236,777,858
	保育事業収益	0	166,522,591	0	166,522,591		166,522,591
	経常経費寄附金収益	0	0	2,406,956	2,406,956		2,406,956
	その他の収益	0	0	843,060	843,060		843,060
	サービス活動収益計(1)	0	166,522,591	240,027,874	406,550,465	0	406,550,465
	費用						
	人件費	0	127,041,800	176,729,410	303,771,210		303,771,210
	事業費	0	16,271,303	27,992,342	44,263,645		44,263,645
	事務費	57,480	9,605,188	13,967,641	23,630,309		23,630,309
減価償却費	0	9,333,368	11,990,846	21,324,214		21,324,214	
特別積立金取崩(減価償却)	0	-3,849,708	-11,920,666	-15,770,374		-15,770,374	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	57,480	158,401,951	218,759,573	377,219,004	0	377,219,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,480	8,120,640	21,268,301	29,331,461	0	29,331,461	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	542,636	0	542,636		542,636
	受取利息配当金収益	12	1,754	2,738	4,504		4,504
	その他サービス活動外収益	0	52,500	2,659,564	2,712,064		2,712,064
	サービス活動外収益計(4)	12	596,890	2,662,302	3,259,204	0	3,259,204
	費用						
	支払利息	0	542,636	14,082	556,718		556,718
	その他のサービス活動外費用	0	21,627	1,911,700	1,933,327		1,933,327
	サービス活動外費用計(5)	0	564,263	1,925,782	2,490,045	0	2,490,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	32,627	736,520	769,159	0	769,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,468	8,153,267	22,004,821	30,100,620	0	30,100,620	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,414,000	6,735,316	8,149,316		8,149,316
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈増	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	200,000	-200,000	0
	拠点区分間固定資産移管	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	200,000	1,414,000	6,735,316	8,349,316	-200,000	8,149,316
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	37,501	1	37,502		37,502	
特別積立金取崩(除却等)	0	0	0	0		0	
国庫補助特別積立金積立額	0	1,414,000	6,735,316	8,149,316		8,149,316	
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	200,000	-200,000	0	
拠点間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	1,551,501	6,835,317	8,386,818	-200,000	8,186,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	-137,501	-100,001	-37,502	0	-37,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,532	8,015,766	21,904,820	30,063,118	0	30,063,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,556	73,262,800	86,370,441	160,817,797	0	160,817,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,327,088	81,278,566	108,275,261	190,880,915	0	190,880,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,327,088	81,278,566	98,275,261	180,880,915	0	180,880,915	

資金収支内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	236,777,858			236,777,858		236,777,858
	保育事業収入	166,522,591			166,522,591		166,522,591
	借入金利息補助金収入	542,636			542,636		542,636
	経常経費寄附金収入	2,406,956			2,406,956		2,406,956
	受取利息配当金収入	4,504			4,504		4,504
	その他の収入	3,555,124			3,555,124		3,555,124
	事業活動収入計(1)	409,809,669			409,809,669	0	409,809,669
	人件費支出	303,429,190			303,429,190		303,429,190
	事業費支出	44,263,645			44,263,645		44,263,645
	事務費支出	23,630,309			23,630,309		23,630,309
事業活動による支出	支払利息支出	556,718			556,718		556,718
	その他の支出	1,933,327			1,933,327		1,933,327
	資産評価損等資金減少額	0			0		0
	事業活動支出計(2)	373,813,189			373,813,189	0	373,813,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,996,480			35,996,480	0	35,996,480
	施設整備等収入	8,149,316			8,149,316		8,149,316
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	その他の施設整備等収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	8,149,316			8,149,316	0	8,149,316
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還	9,240,000			9,240,000		9,240,000
	固定資産取得支出	5,302,640			5,302,640		5,302,640
	固定資産除却・廃棄支出	0			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0
	その他の施設整備等支出	0			0		0
施設整備等支出計(5)	14,542,640			14,542,640	0	14,542,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,393,324			-6,393,324	0	-6,393,324	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,218,360			2,218,360		2,218,360
	その他の活動による収入	0			0		0
	その他の活動収入計(7)	2,218,360			2,218,360	0	2,218,360
その他の活動による支出	積立資産支出	12,560,380			12,560,380		12,560,380
	その他の活動による支出	0			0		0
	その他の活動支出計(8)	12,560,380			12,560,380	0	12,560,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,342,020			-10,342,020	0	-10,342,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,261,136			19,261,136	0	19,261,136	
前期末支払資金残高(11)	107,967,922			107,967,922	0	107,967,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,229,058			127,229,058	0	127,229,058	

事業活動内訳表

社会福祉法人 光塩福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	236,777,858			236,777,858		236,777,858
	保育事業収益	166,522,591			166,522,591		166,522,591
	経常経費寄附金収益	2,406,956			2,406,956		2,406,956
	その他の収益	843,060			843,060		843,060
	サービス活動収益計(1)	406,550,465			406,550,465	0	406,550,465
	費用						
	人件費	303,771,210			303,771,210		303,771,210
	事業費	44,263,645			44,263,645		44,263,645
	事務費	23,630,309			23,630,309		23,630,309
減価償却費	21,324,214			21,324,214		21,324,214	
特別積立金取崩(減価償却)	-15,770,374			-15,770,374		-15,770,374	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	377,219,004			377,219,004	0	377,219,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,331,461			29,331,461	0	29,331,461	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	542,636			542,636		542,636
	受取利息配当金収益	4,504			4,504		4,504
	その他サービス活動外収益	2,712,064			2,712,064		2,712,064
	サービス活動外収益計(4)	3,259,204			3,259,204	0	3,259,204
	費用						
支払利息	556,718			556,718		556,718	
その他のサービス活動外費用	1,933,327			1,933,327		1,933,327	
サービス活動外費用計(5)	2,490,045			2,490,045	0	2,490,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,159			769,159	0	769,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,100,620			30,100,620	0	30,100,620	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,149,316			8,149,316		8,149,316
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈増	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	8,149,316			8,149,316	0	8,149,316
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	37,502			37,502		37,502
特別積立金取崩(除却等)	0			0		0	
国庫補助特別積立金積立額	8,149,316			8,149,316		8,149,316	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	8,186,818			8,186,818	0	8,186,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,502			-37,502	0	-37,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,063,118			30,063,118	0	30,063,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,817,797			160,817,797	0	160,817,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,880,915			190,880,915	0	190,880,915
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,880,915			180,880,915	0	180,880,915	

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 光塩福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として			114,003	
預金	山梨中央銀行 塩山支店他		運転資金として			82,350,994	
事業未収金	3月分施設型給付費等					42,530,303	
未収補助金	令和4年度法外扶助費精算分等					14,902,364	
流動資産合計						139,897,664	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1)基本財産</b>							
土地	(塩山愛育園) 甲州市塩山上於曾1217 (クローバー学園) 甲州市塩山上塩後462		第2種社会福祉事業であるこども園施設等に 使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設等に 使用している			55,219,036 42,639,764	
	小 計						97,858,800
建物	(塩山愛育園) 甲州市塩山上於曾1217 (クローバー学園) 甲州市塩山上塩後462	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に 使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設等に 使用している	236,604,156	98,617,923	137,986,233	
		2011年度		304,225,544	118,171,828	186,053,716	
小 計						324,039,949	
基本財産合計							421,898,749
<b>(2)その他の固定資産</b>							
土地	(クローバー学園) 甲州市塩山上塩後463-4		第1種社会福祉事業である児童養護施設等に 使用している			2,451	
建物	(クローバー学園) 甲州市塩山上於曾117-2	2020年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に 使用している	736,612	231,561	505,051	
	アルミ旗竿金物他		38,047,057	27,700,822	10,346,235		
構築物	甲州市塩山上於曾1217他		園児等送迎用	9,919,290	8,321,256	1,598,034	
車両運搬具	園バス他4台		第1種、第2種社会福祉事業である児童養護施設、こども園施設等に使用している	57,158,332	45,774,784	11,383,548	
器具及び備品	園旗他		将来における職員の退職金支給のために積み立てている			20,724,200	
退職給付引当資産(県社協)	山梨県社会福祉協議会		将来における職員の退職金支給のために積み立てている			2,895,500	
退職給付引当資産(自園)	園独自制度		将来における職員の退職金支給のために積み立てている			13,000,000	
保育所繰越積立資産	山梨中央銀行 塩山支店		将来における施設設備整備のために積み立てている定期預金			56,000,000	
保育所施設設備整備等積立資産	山梨中央銀行 塩山支店		将来における職員の人件費及び設備整備のために積み立てている定期預金			123,149,592	
措置施設繰越積立資産	山梨中央銀行 塩山支店		児童養護施設(分園)における敷金			600,000	
差入保証金	自動車リサイクル促進センター		自動車リサイクル預託金			53,530	
その他の固定資産合計						240,258,141	
固定資産合計						662,156,890	
資産合計						802,054,554	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分等					8,906,465	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,240,000	
職員預り金	3月分社会保険料等					3,762,141	
流動負債合計						21,908,606	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					71,050,000	
退職給付引当金(県社協)	山梨県社会福祉協議会					20,724,200	
退職給付引当金(自園)	園独自制度					2,895,500	
固定負債合計						94,669,700	
負債合計						116,578,306	
差引純資産						685,476,248	