

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輝会

(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	162,874,647	150,471,635	12,403,012	流動負債	48,168,479	67,295,579	△19,127,100
現金預金	130,819,132	120,919,787	9,899,345	事業未払金	15,903,560	35,879,119	△19,975,559
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	0	6,944	△6,944
事業未収金	30,593,594	28,876,248	1,717,346	職員預り金	9,294,919	9,529,516	△234,597
未収金	0	6,000	△6,000	仮受金	0	0	0
立替金	726,320	0	726,320	賞与引当金	22,970,000	21,880,000	1,090,000
前払金	114,300	105,000	9,300				
前払費用	199,436	302,872	△103,436				
短期貸付金	211,728	211,728	0				
仮払金	160,137	0	160,137				
固定資産	638,609,571	624,339,247	14,270,324	固定負債	31,227,015	31,417,665	△190,650
基本財産	174,117,677	181,295,319	△7,177,642	退職給付引当金	31,227,015	31,417,665	△190,650
土地	119,164,600	119,164,600	0	負債の部合計	79,395,494	98,713,244	△19,317,750
建物	54,953,077	62,130,719	△7,177,642	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	464,491,894	443,043,928	21,447,966	基本金	69,306,774	69,306,774	0
構築物	857,248	1,154,046	△296,798	1号基本金	35,744,002	35,744,002	0
機械及び装置	442,599	432,748	9,851	3号基本金	33,562,772	33,562,772	0
車輛運搬具	1,716,549	2,816,109	△1,099,560	国庫補助金等特別積立金	39,287,360	44,179,299	△4,891,939
器具及び備品	14,017,431	15,762,576	△1,745,145	その他の積立金	414,149,157	389,149,157	25,000,000
ソフトウェア	410,215	639,947	△229,732	人件費積立金（措置施設）	57,320,000	47,320,000	10,000,000
長期貸付金	626,680	626,680	0	修繕費積立金（措置施設）	281,100,000	266,100,000	15,000,000
退職給付引当資産	31,227,015	31,417,665	△190,650	備品等購入積立金（措置施設）	50,988,529	50,988,529	0
措置施設繰越積立資産	389,408,529	364,408,529	25,000,000	修繕費積立金（保育所）	17,900,000	17,900,000	0
保育所繰越積立資産	19,400,000	19,400,000	0	備品等購入積立金（保育所）	1,500,000	1,500,000	0
措置施設・設備整備積立資産	5,340,628	5,340,628	0	措置施設・施設整備積立金	5,340,628	5,340,628	0
差入保証金	1,045,000	1,045,000	0	次期繰越活動増減差額	199,345,433	173,462,408	25,883,025
				（うち当期活動増減差額）	50,883,025	19,052,905	31,830,120
				純資産の部合計	722,088,724	676,097,638	45,991,086
資産の部合計	801,484,218	774,810,882	26,673,336	負債及び純資産の部合計	801,484,218	774,810,882	26,673,336

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輝会

勘定科目	(単位：円)									
	本部	光輝寮	赤羽根学園	光輝保育園	かがやき	おひさまキラリ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	26,559,789	79,809,897	44,541,697	11,192,595	0	770,669	162,874,647	0	162,874,647	
現金預金	26,253,061	67,045,844	26,366,269	10,453,659	0	700,299	130,819,132	0	130,819,132	
有価証券	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
事業未収金	0	11,812,946	18,175,428	539,500	0	65,720	30,593,594	0	30,593,594	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	45,000	681,320	0	0	0	0	726,320	0	726,320	
前払金	0	109,650	0	0	0	4,650	114,300	0	114,300	
前払費用	0	0	0	199,436	0	0	199,436	0	199,436	
短期貸付金	211,728	0	0	0	0	0	211,728	0	211,728	
仮払金	0	160,137	0	0	0	0	160,137	0	160,137	
固定資産	126,296,168	162,449,219	272,820,266	76,114,145	0	929,773	638,609,571	0	638,609,571	
基本財産	119,164,600	5,431,851	5,633,992	43,887,234	0	0	174,117,677	0	174,117,677	
土地	119,164,600	0	0	0	0	0	119,164,600	0	119,164,600	
建物	0	5,431,851	5,633,992	43,887,234	0	0	54,953,077	0	54,953,077	
その他の固定資産	7,131,568	157,017,368	267,186,274	32,226,911	0	929,773	464,491,894	0	464,491,894	
構築物	0	2	857,237	9	0	0	857,248	0	857,248	
機械及び装置	0	434,931	7,662	6	0	0	442,599	0	442,599	
車両運搬具	0	366,271	1,350,278	0	0	0	1,716,549	0	1,716,549	
器具及び備品	119,260	4,028,864	2,920,875	6,725,459	0	222,973	14,017,431	0	14,017,431	
ソフトウェア	0	0	108,378	301,837	0	0	410,215	0	410,215	
長期貸付金	626,680	0	0	0	0	0	626,680	0	626,680	
退職給付引当資産	0	10,587,300	14,133,315	5,799,600	0	706,800	31,227,015	0	31,227,015	
措置施設繰越積立資産	0	141,600,000	247,808,529	0	0	0	389,408,529	0	389,408,529	
保育所繰越積立資産	0	0	0	19,400,000	0	0	19,400,000	0	19,400,000	
措置施設・設備整備積立資産	5,340,628	0	0	0	0	0	5,340,628	0	5,340,628	
差入保証金	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000	
資産の部合計	152,855,957	242,259,116	317,361,963	87,306,740	0	1,700,442	801,484,218	0	801,484,218	
流動負債	9,294,919	15,035,306	12,701,222	9,651,685	0	1,485,347	48,168,479	0	48,168,479	
事業未払金	0	4,935,306	4,701,222	4,781,685	0	1,485,347	15,903,560	0	15,903,560	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	9,294,919	0	0	0	0	0	9,294,919	0	9,294,919	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	10,100,000	8,000,000	4,870,000	0	0	22,970,000	0	22,970,000	
固定負債	0	10,587,300	14,133,315	5,799,600	0	706,800	31,227,015	0	31,227,015	

(単位：円)

勘定科目	本部	光輝寮	赤羽根学園	光輝保育園	かがやき	おひさまキラリ	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	10,587,300	14,133,315	5,799,600	0	706,800	31,227,015	0	31,227,015
負債の部合計	9,294,919	25,622,606	26,834,537	15,451,285	0	2,192,147	79,395,494	0	79,395,494
基本金	0	31,151,227	25,562,546	12,593,001	0	0	69,306,774	0	69,306,774
1号基本金	0	17,087,764	14,952,750	3,703,488	0	0	35,744,002	0	35,744,002
3号基本金	0	14,063,463	10,609,796	8,889,513	0	0	33,562,772	0	33,562,772
国庫補助金等特別積立金	0	2,506,866	4,082,724	32,481,464	0	216,306	39,287,360	0	39,287,360
その他の積立金	5,340,628	141,600,000	247,808,529	19,400,000	0	0	414,149,157	0	414,149,157
人件費積立金 (措置施設)	0	17,000,000	40,320,000	0	0	0	57,320,000	0	57,320,000
修繕費積立金 (措置施設)	0	113,600,000	167,500,000	0	0	0	281,100,000	0	281,100,000
備品等購入積立金 (措置施設)	0	11,000,000	39,988,529	0	0	0	50,988,529	0	50,988,529
修繕費積立金 (保育所)	0	0	0	17,900,000	0	0	17,900,000	0	17,900,000
備品等購入積立金 (保育所)	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
措置施設・施設整備積立金	5,340,628	0	0	0	0	0	5,340,628	0	5,340,628
次期繰越活動増減差額	138,220,410	41,378,417	13,073,627	7,380,990	0	△708,011	199,345,433	0	199,345,433
(うち当期活動増減差額)	1,464,024	41,593,067	18,580,652	△2,477,811	△7,840,652	△436,255	50,883,025	0	50,883,025
純資産の部合計	143,561,038	216,636,510	290,527,426	71,855,455	0	△491,705	722,088,724	0	722,088,724
負債及び純資産の部合計	152,855,957	242,259,116	317,361,963	87,306,740	0	1,700,442	801,484,218	0	801,484,218

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輝会

(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	26,559,789	25,449,622	1,110,167	流動負債	9,294,919	9,529,516	△234,597
現金預金	26,253,061	25,187,894	1,065,167	預り金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	9,294,919	9,529,516	△234,597
立替金	45,000	0	45,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	211,728	211,728	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	126,296,168	126,176,908	119,260	固定負債	0	0	0
基本財産	119,164,600	119,164,600	0	負債の部合計	9,294,919	9,529,516	△234,597
土地	119,164,600	119,164,600	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,131,568	7,012,308	119,260	基本金	0	0	0
器具及び備品	119,260	0	119,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	626,680	626,680	0	その他の積立金	5,340,628	5,340,628	0
措置施設・設備整備積立資産	5,340,628	5,340,628	0	措置施設・施設整備積立金	5,340,628	5,340,628	0
差入保証金	1,045,000	1,045,000	0	次期繰越活動増減差額	138,220,410	136,756,386	1,464,024
				(うち当期活動増減差額)	1,464,024	1,634,184	△170,160
				純資産の部合計	143,561,038	142,097,014	1,464,024
資産の部合計	152,855,957	151,626,530	1,229,427	負債及び純資産の部合計	152,855,957	151,626,530	1,229,427

光輝寮拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輝会

(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	79,809,897	48,133,780	31,676,117	流動負債	15,035,306	11,480,869	3,554,437
現金預金	67,045,844	22,359,204	44,686,640	事業未払金	4,935,306	3,990,869	944,437
事業未収金	11,812,946	25,774,576	△13,961,630	預り金	0	0	0
立替金	681,320	0	681,320	職員預り金	0	0	0
前払金	109,650	0	109,650	賞与引当金	10,100,000	7,490,000	2,610,000
仮払金	160,137	0	160,137				
固定資産	162,449,219	150,783,082	11,666,137	固定負債	10,587,300	11,401,050	△813,750
基本財産	5,431,851	6,356,676	△924,825	退職給付引当金	10,587,300	11,401,050	△813,750
建物	5,431,851	6,356,676	△924,825	負債の部合計	25,622,606	22,881,919	2,740,687
その他の固定資産	157,017,368	144,426,406	12,590,962	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	31,151,227	31,151,227	0
機械及び装置	434,931	401,210	33,721	1号基本金	17,087,764	17,087,764	0
車輛運搬具	366,271	925,721	△559,450	3号基本金	14,063,463	14,063,463	0
器具及び備品	4,028,864	5,098,423	△1,069,559	国庫補助金等特別積立金	2,506,866	3,498,366	△991,500
退職給付引当資産	10,587,300	11,401,050	△813,750	その他の積立金	141,600,000	126,600,000	15,000,000
措置施設繰越積立資産	141,600,000	126,600,000	15,000,000	人件費積立金（措置施設）	17,000,000	17,000,000	0
				修繕費積立金（措置施設）	113,600,000	98,600,000	15,000,000
				備品等購入積立金（措置施設）	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,378,417	14,785,350	26,593,067
				（うち当期活動増減差額）	41,593,067	17,527,892	24,065,175
				純資産の部合計	216,636,510	176,034,943	40,601,567
資産の部合計	242,259,116	198,916,862	43,342,254	負債及び純資産の部合計	242,259,116	198,916,862	43,342,254

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

赤羽根学園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長	施設長	主任	担当者

社会福祉法人名 光輝会

(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	44,541,697	34,619,472	9,922,225	流動負債	12,701,222	12,335,253	365,969
現金預金	26,366,269	32,995,436	△6,629,167	事業未払金	4,701,222	5,035,253	△334,031
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
一般小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
教育費小口現金	0	0	0	職員預り金－所得税	0	0	0
普通預金	26,366,269	32,995,436	△6,629,167	職員預り金－住民税	0	0	0
普通・豊橋・赤羽根（赤）	26,006,287	32,635,497	△6,629,210	職員預り金－健康保険	0	0	0
普通・MUFJ・赤羽根	359,982	359,939	43	職員預り金－厚生年金	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金－県共済会等	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金－その他	0	0	0
事業未収金	18,175,428	1,624,036	16,551,392	賞与引当金	8,000,000	7,300,000	700,000
仮払金	0	0	0	職員賞与（賞与引当金）	5,900,000	5,360,000	540,000
				法定福利費（賞与引当金）	2,100,000	1,940,000	160,000
固定資産	272,820,266	263,953,075	8,867,191	固定負債	14,133,315	13,077,765	1,055,550
基本財産	5,633,992	7,177,185	△1,543,193	退職給付引当金	14,133,315	13,077,765	1,055,550
建物	5,633,992	7,177,185	△1,543,193	県共済会退職給与引当金	14,133,315	13,077,765	1,055,550
建物（取得価額）	94,156,307	94,156,307	0	負債の部合計	26,834,537	25,413,018	1,421,519
建物（減価償却累計額）	△88,522,315	△86,979,122	△1,543,193	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	267,186,274	256,775,890	10,410,384	基本金	25,562,546	25,562,546	0
構築物	857,237	1,145,436	△288,199	1号基本金	14,952,750	14,952,750	0
構築物（取得価額）	6,552,760	6,552,760	0	3号基本金	10,609,796	10,609,796	0
構築物（減価償却累計額）	△5,695,523	△5,407,324	△288,199	国庫補助金等特別積立金	4,082,724	5,295,479	△1,212,755
機械及び装置	7,662	31,532	△23,870	その他の積立金	247,808,529	237,808,529	10,000,000
機械及び装置（取得価額）	3,625,601	3,625,601	0	人件費積立金（措置施設）	40,320,000	30,320,000	10,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,617,939	△3,594,069	△23,870	修繕費積立金（措置施設）	167,500,000	167,500,000	0
車輛運搬具	1,350,278	1,890,388	△540,110	備品等購入積立金（措置施設）	39,988,529	39,988,529	0
車輛運搬具（取得価額）	7,544,225	7,544,225	0	次期繰越活動増減差額	13,073,627	4,492,975	8,580,652
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,193,947	△5,653,837	△540,110	（うち当期活動増減差額）	18,580,652	13,340,910	5,239,742
器具及び備品	2,920,875	2,641,610	279,265				
器具及び備品（取得価額）	21,912,236	20,615,886	1,296,350				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,991,361	△17,974,276	△1,017,085				
ソフトウェア	108,378	180,630	△72,252				
ソフトウェア（取得価額）	361,260	361,260	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△252,882	△180,630	△72,252				
退職給付引当資産	14,133,315	13,077,765	1,055,550				
措置施設繰越積立資産	247,808,529	237,808,529	10,000,000				
人件費積立資産（措置施設）	40,320,000	30,320,000	10,000,000				
修繕費積立資産（措置施設）	167,500,000	167,500,000	0				
備品等購入積立資産（措置施設）	39,988,529	39,988,529	0	純資産の部合計	290,527,426	273,159,529	17,367,897
資産の部合計	317,361,963	298,572,547	18,789,416	負債及び純資産の部合計	317,361,963	298,572,547	18,789,416

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光輝保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 光輝会

(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	11,192,595	10,785,625	406,970	流動負債	9,651,685	9,921,130	△269,445
現金預金	10,453,659	10,013,693	439,966	事業未払金	4,781,685	4,544,186	237,499
現金	0	0	0	預り金	0	6,944	△6,944
一般小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通預金	7,453,659	10,013,693	△2,560,034	職員預り金－所得税	0	0	0
普通・豊橋・南大通（保）一般	5,409,445	5,625,826	△216,381	職員預り金－住民税	0	0	0
普通・豊橋・南大通（保）利用料	274,113	482,371	△208,258	職員預り金－健康保険	0	0	0
普通・MUFJ（保）	248,096	191,084	57,012	職員預り金－厚生年金	0	0	0
普通・豊川・新桜	1,098,205	3,433,773	△2,335,568	職員預り金－県共済会等	0	0	0
その他普通預金 1	423,800	280,639	143,161	職員預り金－その他	0	0	0
その他普通預金 2	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	賞与引当金	4,870,000	5,370,000	△500,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	職員賞与（賞与引当金）	4,230,000	4,680,000	△450,000
定期預金 2	0	0	0	法定福利費（賞与引当金）	640,000	690,000	△50,000
事業未収金	539,500	469,060	70,440				
立替金	0	0	0				
前払費用	199,436	302,872	△103,436				
前払費用（支払資金）	199,436	302,872	△103,436				
仮払金	0	0	0				
固定資産	76,114,145	82,553,841	△6,439,696	固定負債	5,799,600	6,455,250	△655,650
基本財産	43,887,234	48,596,858	△4,709,624	退職給付引当金	5,799,600	6,455,250	△655,650
建物	43,887,234	48,596,858	△4,709,624	県共済会退職給与引当金	5,799,600	6,455,250	△655,650
建物（取得価額）	156,987,488	156,987,488	0	負債の部合計	15,451,285	16,376,380	△925,095
建物（減価償却累計額）	△113,100,254	△108,390,630	△4,709,624	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,226,911	33,956,983	△1,730,072	基本金	12,593,001	12,593,001	0
構築物	9	8,608	△8,599	1号基本金	3,703,488	3,703,488	0
構築物（取得価額）	8,065,300	8,065,300	0	3号基本金	8,889,513	8,889,513	0
構築物（減価償却累計額）	△8,065,291	△8,056,692	△8,599	国庫補助金等特別積立金	32,481,464	35,111,284	△2,629,820
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	19,400,000	19,400,000	0
機械及び装置（取得価額）	3,041,090	3,041,090	0	修繕費積立金（保育所）	17,900,000	17,900,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,041,084	△3,041,084	0	備品等購入積立金（保育所）	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	6,725,459	7,633,802	△908,343	次期繰越活動増減差額	7,380,990	9,858,801	△2,477,811
器具及び備品（取得価額）	16,354,004	16,222,004	132,000	（うち当期活動増減差額）	△2,477,811	△14,602,189	12,124,378
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,628,545	△8,588,202	△1,040,343				
ソフトウェア	301,837	459,317	△157,480				
ソフトウェア（取得価額）	787,400	787,400	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△485,563	△328,083	△157,480				
退職給付引当資産	5,799,600	6,455,250	△655,650				
保育所繰越積立資産	19,400,000	19,400,000	0				
修繕費積立預金（保育所）	17,900,000	17,900,000	0				
備品購入等積立資産（保育所）	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	71,855,455	76,963,086	△5,107,631
資産の部合計	87,306,740	93,339,466	△6,032,726	負債及び純資産の部合計	87,306,740	93,339,466	△6,032,726

			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おひさまキラリ拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輝会

(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	770,669	1,040,095	△269,426	流動負債	1,485,347	1,358,518	126,829
現金預金	700,299	1,013,775	△313,476	事業未払金	1,485,347	1,358,518	126,829
現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
一般小口現金	0	0	0	職員預り金－所得税	0	0	0
普通預金	700,299	1,013,775	△313,476	職員預り金－住民税	0	0	0
普通・豊橋・南大通（保）一般	700,299	1,013,775	△313,476	職員預り金－健康保険	0	0	0
事業未収金	65,720	20,320	45,400	職員預り金－厚生年金	0	0	0
未収金	0	6,000	△6,000	職員預り金－県共済会等	0	0	0
前払金	4,650	0	4,650	職員預り金－その他	0	0	0
固定資産	929,773	804,437	125,336	固定負債	706,800	483,600	223,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	706,800	483,600	223,200
その他の固定資産	929,773	804,437	125,336	県共済会退職給与引当金	706,800	483,600	223,200
器具及び備品	222,973	320,837	△97,864	負債の部合計	2,192,147	1,842,118	350,029
器具及び備品（取得価額）	506,500	506,500	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品（減価償却累計額）	△283,527	△185,663	△97,864	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	706,800	483,600	223,200	国庫補助金等特別積立金	216,306	274,170	△57,864
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△708,011	△271,756	△436,255
				（うち当期活動増減差額）	△436,255	644,709	△1,080,964
				純資産の部合計	△491,705	2,414	△494,119
資産の部合計	1,700,442	1,844,532	△144,090	負債及び純資産の部合計	1,700,442	1,844,532	△144,090