

決 算 書

2023年度

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 光明福祉会

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,216,000	137,875,848	1,340,152	
	受取利息配当金収入	30,000	14,826	15,174	
	その他の収入	1,422,000	1,201,100	220,900	
	事業活動収入計(1)	140,668,000	139,091,774	1,576,226	
	支出				
人件費支出	105,554,000	104,539,037	1,014,963		
事業費支出	12,300,000	10,992,263	1,307,737		
事務費支出	8,606,670	7,531,841	1,074,829		
その他の支出	1,380,000	1,159,100	220,900		
事業活動支出計(2)	127,840,670	124,222,241	3,618,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,827,330	14,869,533	△2,042,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,050,000	1,989,460	60,540	
施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,989,460	60,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,000	△1,989,460	△60,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,276,000	10,276,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,276,000	10,276,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,276,000	△10,276,000	0		
予備費支出(10)	502,000		502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△670	2,604,073	△2,604,743		
前期末支払資金残高(12)	32,734,147	32,734,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,733,477	35,338,220	△2,604,743		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		ひな保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	137,875,848		137,875,848		137,875,848
	受取利息配当金収入	14,816	10	14,826		14,826
	その他の収入	1,201,100		1,201,100		1,201,100
	事業活動収入計(1)	139,091,764	10	139,091,774	0	139,091,774
	支出					
人件費支出	104,539,037		104,539,037		104,539,037	
事業費支出	10,992,263		10,992,263		10,992,263	
事務費支出	7,346,606	185,235	7,531,841		7,531,841	
その他の支出	1,159,100		1,159,100		1,159,100	
事業活動支出計(2)	124,037,006	185,235	124,222,241	0	124,222,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,054,758	△185,225	14,869,533	0	14,869,533	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,989,460		1,989,460		1,989,460
施設整備等支出計(5)	1,989,460	0	1,989,460	0	1,989,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,989,460	0	△1,989,460	0	△1,989,460	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		185,235	185,235	△185,235	
	その他の活動収入計(7)	0	185,235	185,235	△185,235	0
	支出					
	積立資産支出	10,276,000		10,276,000		10,276,000
	拠点区分間繰入金支出	185,235		185,235	△185,235	
その他の活動支出計(8)	10,461,235	0	10,461,235	△185,235	10,276,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,461,235	185,235	△10,276,000	0	△10,276,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,604,063	10	2,604,073	0	2,604,073	
前期末支払資金残高(11)	31,484,847	1,249,300	32,734,147	0	32,734,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,088,910	1,249,310	35,338,220	0	35,338,220	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,216,000	137,875,848	1,340,152	
	委託費収入	120,000,000	119,518,310	481,690	
	委託費収入	120,000,000	119,518,310	481,690	
	利用者等利用料収入	3,240,000	2,670,520	569,480	
	利用者等利用料収入(一般)	3,240,000	2,670,520	569,480	
	その他の事業収入	15,976,000	15,687,018	288,982	
	補助金事業収入(公費)	15,976,000	15,687,018	288,982	
	受取利息配当金収入	30,000	14,816	15,184	
	受取利息配当金収入	30,000	14,816	15,184	
	その他の収入	1,422,000	1,201,100	220,900	
	受入研修費収入	42,000	42,000		
職員等給食費収入	1,380,000	1,159,100	220,900		
事業活動収入計(1)	140,668,000	139,091,764	1,576,236		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	105,554,000	104,539,037	1,014,963	
	職員給料支出	59,714,000	59,475,006	238,994	
	職員俸給支出	49,860,000	49,714,413	145,587	
	職員諸手当支出	9,854,000	9,760,593	93,407	
	職員賞与支出	22,300,000	21,683,822	616,178	
	非常勤職員給与支出	9,650,000	9,618,457	31,543	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	13,000,000	12,871,752	128,248	
	事業費支出	12,300,000	10,992,263	1,307,737	
	給食費支出	5,800,000	5,607,018	192,982	
	保健衛生費支出	700,000	432,668	267,332	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,344	6,656	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,868,539	631,461	
	消耗器具備品費支出	700,000	514,944	185,056	
	雑支出	500,000	475,750	24,250	
	事務費支出	8,400,000	7,346,606	1,053,394	
	福利厚生費支出	900,000	632,443	267,557	
	研修研究費支出	180,000	173,380	6,620	
	事務消耗品費支出	220,000	214,900	5,100	
	印刷製本費支出	350,000	314,409	35,591	
	修繕費支出	1,550,000	1,239,740	310,260	
	通信運搬費支出	520,000	482,802	37,198	
	会議費支出	100,000	56,252	43,748	
	業務委託費支出	1,500,000	1,478,497	21,503	
	手数料支出	200,000	123,263	76,737	
	保険料支出	100,000	93,156	6,844	
	賃借料支出	2,500,000	2,290,774	209,226	
	渉外費支出	80,000	50,000	30,000	
	諸会費支出	150,000	147,300	2,700	
	雑支出	50,000	49,690	310	
その他の支出	1,380,000	1,159,100	220,900		
職員等給食費支出	1,380,000	1,159,100	220,900		
事業活動支出計(2)	127,634,000	124,037,006	3,596,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,034,000	15,054,758	△2,020,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,050,000	1,989,460	60,540	
	建物取得支出	1,200,000	1,180,960	19,040	
器具及び備品取得支出	850,000	808,500	41,500		
施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,989,460	60,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,000	△1,989,460	△60,540		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,276,000	10,276,000		
	退職給付引当資産支出	276,000	276,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	206,000	185,235	20,765	
	拠点区分間繰入金支出	206,000	185,235	20,765	
	その他の活動支出計(8)	10,482,000	10,461,235	20,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,482,000	△10,461,235	△20,765	
予備費支出(10)	502,000		502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,604,063	△2,604,063		
前期末支払資金残高(12)	31,484,847	31,484,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,484,847	34,088,910	△2,604,063		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	事業活動収入計(1)	0	10	△10	
	支出				
	事務費支出	206,670	185,235	21,435	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
会議費支出	105,000	104,975	25		
手数料支出	50,000	38,590	11,410		
渉外費支出	41,670	41,670			
事業活動支出計(2)	206,670	185,235	21,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206,670	△185,225	△21,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	206,670	185,235	21,435	
	拠点区分間繰入金収入	206,670	185,235	21,435	
	その他の活動収入計(7)	206,670	185,235	21,435	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,670	185,235	21,435		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10	△10		
前期末支払資金残高(12)	1,249,300	1,249,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,249,300	1,249,310	△10		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書
(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	137,875,848	131,955,004	5,920,844
	サービス活動収益計(1)	137,875,848	131,955,004	5,920,844
	費用			
	人件費	105,607,596	101,445,763	4,161,833
	事業費	10,992,263	10,511,947	480,316
事務費	7,584,884	8,111,654	△526,770	
減価償却費	4,256,703	4,211,425	45,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841	△2,200,841		
サービス活動費用計(2)	126,240,605	122,079,948	4,160,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,635,243	9,875,056	1,760,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,826	22,600	△7,774
	その他のサービス活動外収益	1,201,100	1,077,871	123,229
	サービス活動外収益計(4)	1,215,926	1,100,471	115,455
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,159,100	1,027,870	131,230
サービス活動外費用計(5)	1,159,100	1,027,870	131,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,826	72,601	△15,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,692,069	9,947,657	1,744,412	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,692,067	9,947,657	1,744,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,927,869	△17,875,526	△3,052,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,235,802	△7,927,869	△1,307,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,235,802	△20,927,869	1,692,067

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		ひな保育園	法人本部	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	保育事業収益	137,875,848		137,875,848	
		サービス活動収益計(1)	137,875,848	0	137,875,848	0
	費用	人件費	105,607,596		105,607,596	
		事業費	10,992,263		10,992,263	
		事務費	7,399,649	185,235	7,584,884	
		減価償却費	4,256,703		4,256,703	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841		△2,200,841	
	サービス活動費用計(2)	126,055,370	185,235	126,240,605	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,820,478	△185,235	11,635,243	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,816	10	14,826	
		その他のサービス活動外収益	1,201,100		1,201,100	
		サービス活動外収益計(4)	1,215,916	10	1,215,926	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,159,100		1,159,100	
		サービス活動外費用計(5)	1,159,100	0	1,159,100	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,816	10	56,826	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,877,294	△185,225	11,692,069	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		185,235	185,235	△185,235
		特別収益計(8)	0	185,235	185,235	△185,235
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	185,235		185,235	△185,235
		特別費用計(9)	185,237	0	185,237	△185,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△185,237	185,235	△2	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,692,057	10	11,692,067	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,177,169	1,249,300	△20,927,869	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,485,112	1,249,310	△9,235,802	0
		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	0	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,485,112	1,249,310	△9,235,802	0

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	137,875,848	131,955,004	5,920,844
	委託費収益	119,518,310	108,115,710	11,402,600
	委託費収益	119,518,310	108,115,710	11,402,600
	利用者等利用料収益	2,670,520	2,771,412	△100,892
	利用者等利用料収益(一般)	2,670,520	2,771,412	△100,892
	その他の事業収益	15,687,018	21,067,882	△5,380,864
	補助金事業収益(公費)	15,687,018	21,067,882	△5,380,864
	サービス活動収益計(1)	137,875,848	131,955,004	5,920,844

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	105,607,596	101,445,763	4,161,833
	職員給料	59,475,006	56,783,509	2,691,497
	職員俸給	49,714,413	47,482,744	2,231,669
	職員諸手当	9,760,593	9,300,765	459,828
	職員賞与	16,090,381	15,899,914	190,467
	賞与引当金繰入	6,386,000	5,593,441	792,559
	非常勤職員給与	9,618,457	9,591,826	26,631
	退職給付費用	1,166,000	1,107,700	58,300
	退職給付費用	1,166,000	1,107,700	58,300
	法定福利費	12,871,752	12,469,373	402,379
	事業費	10,992,263	10,511,947	480,316
	給食費	5,607,018	5,069,605	537,413
	保健衛生費	432,668	714,250	△281,582
	保育材料費	1,093,344	714,156	379,188
	水道光熱費	2,868,539	3,330,966	△462,427
	消耗器具備品費	514,944	256,690	258,254
	雑費	475,750	426,280	49,470
	事務費	7,399,649	7,747,436	△347,787
	福利厚生費	632,443	917,991	△285,548
	研修研究費	173,380	76,230	97,150
	事務消耗品費	214,900	196,383	18,517
	印刷製本費	314,409	282,310	32,099
	修繕費	1,239,740	1,631,738	△391,998
	通信運搬費	482,802	497,312	△14,510
	会議費	56,252	67,199	△10,947
	業務委託費	1,478,497	1,195,260	283,237
	手数料	123,263	37,339	85,924
	保険料	146,199	135,111	11,088
	賃借料	2,290,774	2,480,293	△189,519
	渉外費	50,000	70,000	△20,000
	諸会費	147,300	132,800	14,500
	雑費	49,690	27,470	22,220
減価償却費	4,256,703	4,211,425	45,278	
減価償却費	4,256,703	4,211,425	45,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841	△2,200,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841	△2,200,841		
サービス活動費用計(2)	126,055,370	121,715,730	4,339,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,820,478	10,239,274	1,581,204	

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,816	22,591	△7,775
	受取利息配当金収益	14,816	22,591	△7,775
	その他のサービス活動外収益	1,201,100	1,077,871	123,229
	受入研修費収益	42,000	50,000	△8,000
	職員等給食収益	1,159,100	1,027,870	131,230
	雑収益		1	△1
	サービス活動外収益計(4)	1,215,916	1,100,462	115,454
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,159,100	1,027,870	131,230
職員等給食費	1,159,100	1,027,870	131,230	
サービス活動外費用計(5)	1,159,100	1,027,870	131,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,816	72,592	△15,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,877,294	10,311,866	1,565,428	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	185,235	364,218	△178,983
拠点区分間繰入金費用	185,235	364,218	△178,983	
特別費用計(9)	185,237	364,218	△178,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△185,237	△364,218	178,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,692,057	9,947,648	1,744,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,177,169	△19,124,817	△3,052,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,485,112	△9,177,169	△1,307,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,485,112	△22,177,169	1,692,057	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	185,235	364,218	△178,983
		会議費	104,975	76,080	28,895
		手数料	38,590	267,303	△228,713
渉外費		41,670	20,835	20,835	
	サービス活動費用計(2)	185,235	364,218	△178,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,235	△364,218	178,983	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	10	9	1
		受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計(4)	10	9	1
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	9	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,225	△364,209	178,984	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	185,235	364,218	△178,983
		拠点区分間繰入金収益	185,235	364,218	△178,983
		特別収益計(8)	185,235	364,218	△178,983
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,235	364,218	△178,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10	9	1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,249,300	1,249,291	9
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,310	1,249,300	10
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,249,310	1,249,300	10	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	40,739,759	36,047,423	4,692,336	流動負債	11,787,539	8,906,717	2,880,822
現金預金	33,914,542	27,029,163	6,885,379	事業未払金	3,442,123	1,946,060	1,496,063
事業未収金	1,485,320	1,543,110	△57,790	職員預り金	1,959,416	1,367,216	592,200
未収金	185,235	364,218	△178,983	賞与引当金	6,386,000	5,593,441	792,559
未収補助金	5,154,662	7,110,932	△1,956,270				
固定資産	186,771,760	179,181,848	7,589,912	固定負債	2,290,504	2,380,304	△89,800
基本財産	55,385,941	57,396,136	△2,010,195	退職給付引当金	2,290,504	2,380,304	△89,800
建物	55,385,941	57,396,136	△2,010,195	負債の部合計	14,078,043	11,287,021	2,791,022
その他の固定資産	131,385,819	121,785,712	9,600,107	純資産の部			
建物	278,999	363,133	△84,134	基本金	71,357,084	71,357,084	
構築物	1,313,614	1,601,438	△287,824	基本金	71,357,084	71,357,084	
器具及び備品	2,202,702	2,067,814	134,888	国庫補助金等特別積立金	36,012,194	38,213,035	△2,200,841
ソフトウェア		19,980	△19,980	国庫補助金等特別積立金	36,012,194	38,213,035	△2,200,841
退職給付引当資産	2,290,504	2,380,304	△89,800	その他の積立金	125,300,000	115,300,000	10,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	104,800,000	94,800,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	104,800,000	94,800,000	10,000,000
長期前払費用		53,043	△53,043	次期繰越活動増減差額	△19,235,802	△20,927,869	1,692,067
				(うち当期活動増減差額)	11,692,067	9,947,657	1,744,410
				純資産の部合計	213,433,476	203,942,250	9,491,226
資産の部合計	227,511,519	215,229,271	12,282,248	負債及び純資産の部合計	227,511,519	215,229,271	12,282,248

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- ①資産の評価基準及び評価方法
- ・有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等
該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
 - ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - ・固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
 - ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額の見積りによる

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済に加入している。また、静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ひな保育園(社会福祉事業)
「ひな保育園」
 - イ 法人本部(社会福祉事業)
「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	57,396,136	1,180,960	3,191,155	55,385,941
合計	57,396,136	1,180,960	3,191,155	55,385,941

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	161,584,960	106,199,019	55,385,941
建物	2,139,024	1,860,025	278,999
構築物	9,976,620	8,663,006	1,313,614
器具及び備品	27,736,889	25,534,187	2,202,702
合 計	201,437,493	142,256,237	59,181,256

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,485,320		1,485,320
未収金	185,235		185,235
未収補助金	5,154,662		5,154,662
合 計	6,825,217	0	6,825,217

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当年度分の賞与引当額を見積もり、賞与引当金繰入額 6,386,000円を計上している。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目	ひな保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	39,490,449	1,249,310	40,739,759		40,739,759
現金預金	32,850,467	1,064,075	33,914,542		33,914,542
事業未収金	1,485,320		1,485,320		1,485,320
未収金		185,235	185,235		185,235
未収補助金	5,154,662		5,154,662		5,154,662
固定資産	186,771,760		186,771,760		186,771,760
基本財産	55,385,941		55,385,941		55,385,941
建物	55,385,941		55,385,941		55,385,941
その他の固定資産	131,385,819		131,385,819		131,385,819
建物	278,999		278,999		278,999
構築物	1,313,614		1,313,614		1,313,614
器具及び備品	2,202,702		2,202,702		2,202,702
退職給付引当資産	2,290,504		2,290,504		2,290,504
人件費積立資産	20,500,000		20,500,000		20,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	104,800,000		104,800,000		104,800,000
資産の部合計	226,262,209	1,249,310	227,511,519	0	227,511,519
流動負債	11,787,539		11,787,539		11,787,539
事業未払金	3,442,123		3,442,123		3,442,123
職員預り金	1,959,416		1,959,416		1,959,416
賞与引当金	6,386,000		6,386,000		6,386,000
固定負債	2,290,504		2,290,504		2,290,504
退職給付引当金	2,290,504		2,290,504		2,290,504
負債の部合計	14,078,043	0	14,078,043	0	14,078,043
基本金	71,357,084		71,357,084		71,357,084
基本金	71,357,084		71,357,084		71,357,084
国庫補助金等特別積立金	36,012,194		36,012,194		36,012,194
国庫補助金等特別積立金	36,012,194		36,012,194		36,012,194
その他の積立金	125,300,000		125,300,000		125,300,000
人件費積立金	20,500,000		20,500,000		20,500,000
保育所施設・設備整備積立金	104,800,000		104,800,000		104,800,000
次期繰越活動増減差額	△20,485,112	1,249,310	△19,235,802		△19,235,802
(うち当期活動増減差額)	11,692,057	10	11,692,067		11,692,067
純資産の部合計	212,184,166	1,249,310	213,433,476	0	213,433,476
負債及び純資産の部合計	226,262,209	1,249,310	227,511,519	0	227,511,519

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

ひな保育園拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	39,490,449	34,798,123	4,692,326	流動負債	11,787,539	8,906,717	2,880,822
現金預金	32,850,467	26,144,081	6,706,386	事業未払金	3,442,123	1,946,060	1,496,063
事業未収金	1,485,320	1,543,110	△57,790	職員預り金	1,959,416	1,367,216	592,200
未収補助金	5,154,662	7,110,932	△1,956,270	賞与引当金	6,386,000	5,593,441	792,559
固定資産	186,771,760	179,181,848	7,589,912	固定負債	2,290,504	2,380,304	△89,800
基本財産	55,385,941	57,396,136	△2,010,195	退職給付引当金	2,290,504	2,380,304	△89,800
建物	55,385,941	57,396,136	△2,010,195	負債の部合計	14,078,043	11,287,021	2,791,022
その他の固定資産	131,385,819	121,785,712	9,600,107	純資産の部			
建物	278,999	363,133	△84,134	基本金	71,357,084	71,357,084	
構築物	1,313,614	1,601,438	△287,824	基本金	71,357,084	71,357,084	
器具及び備品	2,202,702	2,067,814	134,888	国庫補助金等特別積立金	36,012,194	38,213,035	△2,200,841
ソフトウェア		19,980	△19,980	国庫補助金等特別積立金	36,012,194	38,213,035	△2,200,841
退職給付引当資産	2,290,504	2,380,304	△89,800	その他の積立金	125,300,000	115,300,000	10,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000		人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	104,800,000	94,800,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	104,800,000	94,800,000	10,000,000
長期前払費用		53,043	△53,043	次期繰越活動増減差額	△20,485,112	△22,177,169	1,692,057
				(うち当期活動増減差額)	11,692,057	9,947,648	1,744,409
資産の部合計	226,262,209	213,979,971	12,282,238	純資産の部合計	212,184,166	202,692,950	9,491,216
				負債及び純資産の部合計	226,262,209	213,979,971	12,282,238

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(ひな保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 -
 - ・賞与引当金 -

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は***による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひな保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
ア ひな保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア ひな保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	57,396,136	1,180,960	3,191,155	55,385,941
合計	57,396,136	1,180,960	3,191,155	55,385,941

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	161,584,960	106,199,019	55,385,941
建物	2,139,024	1,860,025	278,999
構築物	9,976,620	8,663,006	1,313,614
器具及び備品	27,736,889	25,534,187	2,202,702
合計	201,437,493	142,256,237	59,181,256

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,485,320		1,485,320
未収補助金	5,154,662		5,154,662
合計	6,639,982	0	6,639,982

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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	1,249,310	1,249,300	10	流動負債			
現金預金	1,064,075	885,082	178,993				
未収金	185,235	364,218	△178,983				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,249,310	1,249,300	10
				(うち当期活動増減差額)	10	9	1
				純資産の部合計	1,249,310	1,249,300	10
資産の部合計	1,249,310	1,249,300	10	負債及び純資産の部合計	1,249,310	1,249,300	10

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 法人本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	185,235		185,235
合 計	185,235	0	185,235

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長	会計	担当者

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ひな保育園	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金	保育事業	28,000		28,000		28,000	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
4月分 延長保育料			4,150	4,150		4,150	
5月分 延長保育			7,850	7,850		7,850	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
6月分 延長保育料			4,050	4,050		4,050	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
7月分 延長保育料			6,550	6,550		6,550	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
8月分 延長保育料		6,900	6,900		6,900		
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金	28,000		28,000		28,000		
9月分 延長保育料		11,350	11,350		11,350		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(③)

理事長	園長	会計	担当者

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ひな保育園		
富士市 乳幼児保育事業	保育事業	4,258,000		4,258,000		4,258,000		
富士市 障害児保育事業		1,878,000		1,878,000		1,878,000		
富士市 乳児保育促進事業		455,000		455,000		455,000		
富士市 延長保育事業		210,000		210,000		210,000		
富士市 保育体制事業		840,000		840,000		840,000		
静岡県 補助金物価高騰対策支援金		90,000		90,000		90,000		
富士市 保育補助者雇用強化事業		2,172,000		2,172,000		2,172,000		
10月分 延長保育料				9,250	9,250		9,250	
富士市 給食費物価高騰対策事業給付金			28,000		28,000		28,000	
富士市 給食費物価高騰対策事業給付金			28,000		28,000		28,000	
11月分 延長保育料				12,050	12,050		12,050	
富士市 給食費物価高騰対策事業給付金			28,000		28,000		28,000	
12月分 延長保育料			16,500	16,500		16,500		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(③)

理事長	團長	会計	担当者

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ひな保育園	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
1月分 延長保育料			10,500	10,500		10,500	
富士市 児童福祉施設等物価高騰 対策支援金		134,000		134,000		134,000	
富士市 給食費物価高騰対策事業 給付金		28,000		28,000		28,000	
富士市 発達促進芸術教育事業補 助金		76,406		76,406		76,406	
2月分 延長保育料			10,300	10,300		10,300	
富士市 乳幼児保育事業	保育事業	1,826,000		1,826,000		1,826,000	
富士市 障害児保育事業		805,728		805,728		805,728	
富士市 乳児保育促進事業		195,000		195,000		195,000	
富士市 延長保育事業		107,584		107,584		107,584	
富士市 保育体制強化事業		900,000		900,000		900,000	
富士市 保育補助者		932,000		932,000		932,000	
富士市 中小企業奨学金返還支援 補助金		365,000		365,000		365,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

理事長	副長	会計	担当者

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ひな保育園	
3月分 延長保育料			6,850	6,850		6,850	
区分小計		15,580,718	106,300	15,687,018	0	15,687,018	
合 計		15,580,718	106,300	15,687,018	0	15,687,018	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、施設運営の補助金事業収益の場合は「施設」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計」の「拠点区分」の内訳は、「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

理事長	園長	会計	担当者
-----	----	----	-----

基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計		ひな保育園		法人本部	
	当年度末残高	前年度末残高	当年度末残高	前年度末残高	当年度末残高	前年度末残高
第一号基本金	62,508,000	62,508,000	62,508,000	62,508,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,849,084	8,849,084	8,849,084	8,849,084	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	71,357,084	71,357,084	71,357,084	71,357,084	0	0
第一号基本金	62,508,000	62,508,000	62,508,000	62,508,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,849,084	8,849,084	8,849,084	8,849,084	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 2. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
 3. 法人では、合計額のみを記載するものとする。

理事長	園長	会計	担当者

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひな保育園	
前期繰越額				38,213,035	38,213,035	
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,200,841	2,200,841	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				2,200,841	2,200,841	
当期末残高				36,012,194	36,012,194	

- (注) 1. カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

理事長	園長		会計	担当者

ひな保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	ひな保育園					
事業活動による収支 収入	保育事業収入	137,875,848	137,875,848		137,875,848	
	委託費収入	119,518,310	119,518,310		119,518,310	
	委託費収入	119,518,310	119,518,310		119,518,310	
	利用者等利用料収入	2,670,520	2,670,520		2,670,520	
	利用者等利用料収入(一般)	2,670,520	2,670,520		2,670,520	
	その他の事業収入	15,687,018	15,687,018		15,687,018	
	補助金事業収入(公費)	15,687,018	15,687,018		15,687,018	
	受取利息配当金収入	14,816	14,816		14,816	
	受取利息配当金収入	14,816	14,816		14,816	
	その他の収入	1,201,100	1,201,100		1,201,100	
	受入研修費収入	42,000	42,000		42,000	
	職員等給食費収入	1,159,100	1,159,100		1,159,100	
	事業活動収入計	139,091,764	139,091,764	0	139,091,764	

理事長	園長		会計	担当者

ひな保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	ひな保育園					
事業活動による収支	人件費支出	104,539,037	104,539,037		104,539,037	
	職員給料支出	59,475,006	59,475,006		59,475,006	
	職員俸給支出	49,714,413	49,714,413		49,714,413	
	職員諸手当支出	9,760,593	9,760,593		9,760,593	
	職員賞与支出	21,683,822	21,683,822		21,683,822	
	非常勤職員給与支出	9,618,457	9,618,457		9,618,457	
	退職給付支出	890,000	890,000		890,000	
	法定福利費支出	12,871,752	12,871,752		12,871,752	
	事業費支出	10,992,263	10,992,263		10,992,263	
	給食費支出	5,607,018	5,607,018		5,607,018	
	保健衛生費支出	432,668	432,668		432,668	
	保育材料費支出	1,093,344	1,093,344		1,093,344	
	水道光熱費支出	2,868,539	2,868,539		2,868,539	
	消耗器具備品費支出	514,944	514,944		514,944	
	雑支出	475,750	475,750		475,750	
	事務費支出	7,346,606	7,346,606		7,346,606	
	福利厚生費支出	632,443	632,443		632,443	
	研修研究費支出	173,380	173,380		173,380	
	事務消耗品費支出	214,900	214,900		214,900	
	印刷製本費支出	314,409	314,409		314,409	
	修繕費支出	1,239,740	1,239,740		1,239,740	
	通信運搬費支出	482,802	482,802		482,802	
	会議費支出	56,252	56,252		56,252	
	業務委託費支出	1,478,497	1,478,497		1,478,497	
	手数料支出	123,263	123,263		123,263	
	保険料支出	93,156	93,156		93,156	
	賃借料支出	2,290,774	2,290,774		2,290,774	
	渉外費支出	50,000	50,000		50,000	
	諸会費支出	147,300	147,300		147,300	
	雑支出	49,690	49,690		49,690	
その他の支出	1,159,100	1,159,100		1,159,100		
職員等給食費支出	1,159,100	1,159,100		1,159,100		
事業活動支出計	124,037,006	124,037,006	0	124,037,006		
事業活動資金収支差額	15,054,758	15,054,758	0	15,054,758		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,989,460	1,989,460		1,989,460	
	建物取得支出	1,180,960	1,180,960		1,180,960	
器具及び備品取得支出	808,500	808,500		808,500		
施設整備等支出計	1,989,460	1,989,460	0	1,989,460		
施設整備等資金収支差額	△1,989,460	△1,989,460	0	△1,989,460		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(10)

ひな保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名 社会福祉法人 光明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ひな保育園						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計	0	0	0	0		
	支出		積立資産支出	10,276,000	10,276,000		10,276,000	
			退職給付引当資産支出	276,000	276,000		276,000	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	185,235	185,235		185,235	
			拠点区分間繰入金支出	185,235	185,235		185,235	
		その他の活動支出計	10,461,235	10,461,235	0	10,461,235		
	その他の活動資金収支差額	△10,461,235	△10,461,235	0	△10,461,235			
当期資金収支差額合計			2,604,063	2,604,063	0	2,604,063		
前期末支払資金残高			31,484,847	31,484,847	0	31,484,847		
当期末支払資金残高			34,088,910	34,088,910	0	34,088,910		

理事長	園長		会計	担当者

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10	10		10	
		受取利息配当金収入	10	10		10	
		事業活動収入計	10	10	0	10	
	支出	事務費支出	185,235	185,235		185,235	
		会議費支出	104,975	104,975		104,975	
		手数料支出	38,590	38,590		38,590	
		渉外費支出	41,670	41,670		41,670	
	事業活動支出計	185,235	185,235	0	185,235		
	事業活動資金収支差額	△185,225	△185,225	0	△185,225		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	185,235	185,235		185,235	
		拠点区分間繰入金収入	185,235	185,235		185,235	
		その他の活動収入計	185,235	185,235	0	185,235	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	185,235	185,235	0	185,235	
当期資金収支差額合計		10	10	0	10		
前期末支払資金残高		1,249,300	1,249,300	0	1,249,300		
当期末支払資金残高		1,249,310	1,249,310	0	1,249,310		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(①)

ひな保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ひな保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,875,848	137,875,848		137,875,848	
		委託費収益	119,518,310	119,518,310		119,518,310	
		委託費収益	119,518,310	119,518,310		119,518,310	
		利用者等利用料収益	2,670,520	2,670,520		2,670,520	
		利用者等利用料収益(一般)	2,670,520	2,670,520		2,670,520	
		その他の事業収益	15,687,018	15,687,018		15,687,018	
		補助金事業収益(公費)	15,687,018	15,687,018		15,687,018	
		サービス活動収益計(1)	137,875,848	137,875,848	0	137,875,848	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

ひな保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	ひな保育園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,607,596	105,607,596		105,607,596	
	職員給料	59,475,006	59,475,006		59,475,006	
	職員俸給	49,714,413	49,714,413		49,714,413	
	職員諸手当	9,760,593	9,760,593		9,760,593	
	職員賞与	16,090,381	16,090,381		16,090,381	
	賞与引当金繰入	6,386,000	6,386,000		6,386,000	
	非常勤職員給与	9,618,457	9,618,457		9,618,457	
	退職給付費用	1,166,000	1,166,000		1,166,000	
	退職給付費用	1,166,000	1,166,000		1,166,000	
	法定福利費	12,871,752	12,871,752		12,871,752	
	事業費	10,992,263	10,992,263		10,992,263	
	給食費	5,607,018	5,607,018		5,607,018	
	保健衛生費	432,668	432,668		432,668	
	保育材料費	1,093,344	1,093,344		1,093,344	
	水道光熱費	2,868,539	2,868,539		2,868,539	
	消耗器具備品費	514,944	514,944		514,944	
	雑費	475,750	475,750		475,750	
	事務費	7,399,649	7,399,649		7,399,649	
	福利厚生費	632,443	632,443		632,443	
	研修研究費	173,380	173,380		173,380	
	事務消耗品費	214,900	214,900		214,900	
	印刷製本費	314,409	314,409		314,409	
	修繕費	1,239,740	1,239,740		1,239,740	
	通信運搬費	482,802	482,802		482,802	
	会議費	56,252	56,252		56,252	
	業務委託費	1,478,497	1,478,497		1,478,497	
	手数料	123,263	123,263		123,263	
	保険料	146,199	146,199		146,199	
	賃借料	2,290,774	2,290,774		2,290,774	
	渉外費	50,000	50,000		50,000	
	諸会費	147,300	147,300		147,300	
	雑費	49,690	49,690		49,690	
	減価償却費	4,256,703	4,256,703		4,256,703	
減価償却費	4,256,703	4,256,703		4,256,703		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841	△2,200,841		△2,200,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,841	△2,200,841		△2,200,841		
サービス活動費用計(2)	126,055,370	126,055,370	0	126,055,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,820,478	11,820,478	0	11,820,478		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(①)

ひな保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		ひな保育園							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,816	14,816		14,816			
		受取利息配当金収益	14,816	14,816		14,816			
		その他のサービス活動外収益	1,201,100	1,201,100		1,201,100			
		受入研修費収益	42,000	42,000		42,000			
		職員等給食収益	1,159,100	1,159,100		1,159,100			
		サービス活動外収益計(4)	1,215,916	1,215,916	0	1,215,916			
		費用	その他のサービス活動外費用	1,159,100	1,159,100		1,159,100		
		職員等給食費	1,159,100	1,159,100		1,159,100			
		サービス活動外費用計(5)	1,159,100	1,159,100	0	1,159,100			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,816	56,816	0	56,816			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,877,294	11,877,294	0	11,877,294				

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(①)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部					
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
	費用	事務費	185,235	185,235		185,235	
		会議費	104,975	104,975		104,975	
		手数料	38,590	38,590		38,590	
		渉外費	41,670	41,670		41,670	
	サービス活動費用計(2)	185,235	185,235	0	185,235		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,235	△185,235	0	△185,235		
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	10	10		10	
		受取利息配当金収益	10	10		10	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10	0	10		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,225	△185,225	0	△185,225		

理事長	園長		会計	担当者

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光明福祉会

拠点区分名 : ひな保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,500,000			20,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	94,800,000	10,000,000		104,800,000	
計	115,300,000	10,000,000	0	125,300,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	20,500,000			20,500,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	94,800,000	10,000,000		104,800,000	
計	115,300,000	10,000,000	0	125,300,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和5年度 小口現金 年度末 確認書

令和6年 3月31日 現在手許有高

1万円	3枚	30,000円
5千円	3枚	15,000円
2千円	0枚	0円
千円	3枚	3,000円
500円	0枚	0円
100円	1枚	100円
50円	1枚	50円
10円	2枚	20円
5円	1枚	5円
1円	0枚	0円
合計		48,175円

上記金額に相違ありません

中川 宏亨



確認しました

会計責任者 中川 美智子



理事長	園長		会計	担当者

銀行残高調整表

2024年3月31日

拠点区分名：ひな保育園

サービス区分名：ひな保育園

科目名：普通預金(農協0002790)

(単位：円)

	帳簿預金残高	32,801,291
(加算)		
令和5年度保育所施設整備積立金計上額	10,000,000	10,000,000
		42,801,291
(減算)		
	調整後残高	42,801,291
	銀行残高証明額	42,801,291

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

・2024年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	ひな保育園運転資金として	-	-	48,175
普通預金(農協 0002790)	富士伊豆農協 吉永支店 0002790	-	ひな保育園運転資金として	-	-	32,801,291
普通預金(富士信金)	富士信金 富士岡支店 0289828	-	ひな保育園運転資金として	-	-	1,001
普通預金(農協 0066561)		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
普通預金(農協0007092)	富士伊豆農協 吉永支店 0007092	-	本部会計運転資金として	-	-	1,064,075
小計						33,914,542
有価証券						
事業未収金	富士市	-	委託費精算分	-	-	1,485,320
未収金	施設会計からの繰り入れ 分	-		-	-	185,235
未収補助金	富士市	-	乳幼児促進事業補助金 他	-	-	5,154,662
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内償却予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						40,739,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建て					
	ひな保育園拠点(園舎)	1988年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	127,465,000	89,880,723	37,584,277
	ひな保育園拠点(増築)	1992年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	7,004,000	4,343,460	2,660,540
	ひな保育園拠点(増築)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	25,935,000	11,959,680	13,975,320
	ひな保育園	2023年度	第0種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,180,960	15,156	1,165,804
小計						55,385,941
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						55,385,941
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	ひな保育園拠点(調理室 電気錠システム)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	376,918	369,382	7,536
	ひな保育園拠点(玄関電 気錠システム)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	412,850	404,593	8,257
	ひな保育園拠点(南側テラス 日よけ)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	873,600	856,128	17,472
	ひな保育園	2018年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	343,656	180,422	163,234

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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
	ひな保育園	2021年度	第〇種社会福祉事業である、〇〇施設等に使用している	132,000	49,500	82,500
	小計					278,999
構築物	ひな保育園拠点（避難場所設備 他）	-	第2種社会福祉事業である、ひな保育園で使用している	9,976,620	8,663,006	1,313,614
機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品	ひな保育園拠点（遊具他）	-	第2種社会福祉事業である、ひな保育園で使用している	27,736,889	25,534,187	2,202,702
建設仮勘定 有形リース資産 権利	ひな保育園拠点（新財務会計ソフトウェア 他）	-	第2種社会福祉事業である、ひな保育園で使用している	1,344,600	1,344,600	-
無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	職員の退職共済掛金	-	-	2,290,504
人件費積立資産	定期預金 富士信用金庫 富士岡支店 他	-	将来における人件費の財源確保の資金として	-	-	20,500,000
修繕積立資産 備品等購入積立資産 保有形資産、設備費積立資産	定期貯金 富士市農協 吉永支店 他	-	将来における園舎の建替え資金として	-	-	104,800,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	火災保険料	-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						131,385,819
固定資産合計						186,771,760
資産合計						227,511,519
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金	3月分 社会保険料 施設負担分、電気料	-	-	-	-	3,442,123
その他の未払金 役員等短期借入金 1年以内返済予定短期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	-
未払費用 預り金 職員預り金	3月分 社会保険料 職員給与控除分	-	-	-	-	1,959,416
前受金 仮受金 賞与引当金	令和4年度分の賞与引当金	-	-	-	-	6,386,000
その他の流動負債		-	-	-	-	-
流動負債合計						11,787,539
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金	令和4年度分の退職給付引当額	-	-	-	-	2,290,504

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						2,290,504
負債合計						14,078,043
差引純資産						213,433,476

理事長	園長	会計	担当者

財産目録

別紙 4

、2024年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 光明福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	ひな保育園運転資金として	-	-	48,175
普通預金(農協 0002790)	富士伊豆農協 吉永支店 0002790	-	ひな保育園運転資金として	-	-	32,801,291
普通預金(富士信金)	富士信金 富士岡支店 0289828	-	ひな保育園運転資金として	-	-	1,001
普通預金(農協 0066361)		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
普通預金(農協0007092)	富士伊豆農協 吉永支店 0007092	-	本部会計運転資金として	-	-	1,064,075
小計						33,914,542
有価証券						
事業未収金	富士市	-	委託費精算分	-	-	1,485,320
未収金	施設会計からの繰り入れ 分	-		-	-	185,235
未収補助金	富士市	-	乳幼児促進事業補助金 他	-	-	5,154,662
未収収益		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内償却予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						40,739,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建て					
	ひな保育園拠点(園舎)	1988年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	127,465,000	89,880,723	37,584,277
	ひな保育園拠点(増築)	1992年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	7,004,000	4,343,460	2,660,540
	ひな保育園拠点(増築)	2000年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	25,935,000	11,959,680	13,975,320
	ひな保育園	2023年度	第〇種社会福祉事業である、〇 〇施設等に使用している	1,180,960	15,156	1,165,804
小計						55,385,941
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						55,385,941
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	ひな保育園拠点(調理室 電気錠システム)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	376,918	369,382	7,536
	ひな保育園拠点(玄関電 気錠システム)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	412,850	404,593	8,257
	ひな保育園拠点(南側テラス 日よけ)	2004年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	873,600	856,128	17,472
	ひな保育園	2018年度	第2種社会福祉事業である、ひ な保育園に使用している	343,656	180,422	163,234