

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

活動による収支	勘定科目	ひかりご拠点	ひかりワークス風船拠点	ひかりワークス風船拠点	ひかりきらり谷間拠点	ひかりライフふも風船拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークス緑の音風船拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入								0		0
	就労支援事業収入		1,225,566						1,439,576		1,439,576
	障害福祉サービス等事業収入	64,367,942	129,649,302	21,452,054	33,937,917	20,881,418	28,044,977	29,491,764	327,825,374		327,825,374
	医療事業収入								0		0
	経常経費寄附金収入	995,285	4,131,500		20,886				20,000	5,167,671	5,167,671
	受取利息配当金収入	18,951	23,563	13,331	10,946	7,755	11,992		2,305	88,843	88,843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	0	0
	その他の収入	2,741,200	3,274,997	76,700		140,500	28,120		788,501	7,050,018	7,050,018
	事業活動収入計（1）	68,123,378	138,304,928	21,542,085	33,969,749	21,029,673	28,085,089	30,516,580	341,571,482	0	341,571,482
	人件費支出	59,560,676	115,975,318	13,588,828	28,363,426	9,296,164	20,446,312	25,570,718	272,801,442		272,801,442
	事業費支出	3,576,512	12,245,366	3,031,510	2,143,618	2,436,135	1,560,803	4,698,877	29,692,821		29,692,821
	事務費支出	1,543,090	10,681,898	1,260,166	2,445,180		2,790,650		21,981,231		21,981,231
	就労支援事業支出		1,225,566						1,439,576		1,439,576
	支払利息支出		8,326	51,450			36,403		96,179		96,179
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0	
その他の支出		2,076,609					649,457	2,726,066		2,726,066	
事業活動支出計（2）	64,680,278	142,213,083	17,931,954	32,952,224	12,609,788	24,797,765	33,552,223	328,737,315	0	328,737,315	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,443,100	-3,908,155	3,610,131	1,017,525	8,419,885	3,287,324	-3,035,643	12,834,167	0	12,834,167	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				3,000,000		399,000		3,399,000		3,399,000
	施設整備等寄附金収入		3,671,350						3,671,350		3,671,350
	社会福祉連携推進業務施設備前借入金収入								0		0
	固定資産売却収入		9,310						9,310		9,310
	施設整備等収入計（4）	0	3,680,660	0	3,000,000	399,000	0	0	7,079,660	0	7,079,660
	設備資金借入金元金償還支出			1,452,000		1,452,000			2,904,000		2,904,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
	固定資産取得支出		842,310	245,000		399,000			1,486,310		1,486,310
	施設整備等支出計（5）	0	842,310	1,697,000	0	1,851,000	0	0	4,390,310	0	4,390,310
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	2,838,350	-1,687,000	3,000,000	-1,452,000	0	0	2,689,350	0	2,689,350
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
	長期運営資金借入金収入								0		0
	役員等長期借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	投資有価証券売却収入								0		0
	積立資産取崩収入								0		0
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入								0		0
	拠点区分間繰入金収入		5,588,490						5,588,490	5,588,490	0
	その他の活動による収入			48,408		161,530			209,938		209,938
	その他の活動収入計（7）	0	5,588,490	48,408	0	161,530	0	0	5,798,428	5,588,490	209,938
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,500,000					3,500,000		3,500,000
	役員等長期借入金元金償還支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0	
投資有価証券取得支出								0		0	
積立資産支出	334,800	4,168,900	102,300	3,223,200		125,550	209,250	8,164,000		8,164,000	
事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,093,470		692,990		836,050	965,980		5,588,490	5,588,490	0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計（8）	3,428,270	7,668,900	795,290	3,223,200	836,050	1,091,530	209,250	17,252,490	5,588,490	11,664,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,428,270	-2,080,410	-746,882	-3,223,200	-674,520	-1,091,530	-209,250	-11,454,062	0	-11,454,062	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	14,830	-3,150,215	1,166,249	794,325	6,293,365	2,195,794	-3,244,893	4,069,455	0	4,069,455	
前期末支払資金残高（11）	34,624,712	69,717,921	22,749,542	17,891,131	13,105,229	22,927,853	-1,090,702	179,925,686		179,925,686	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	34,639,542	66,567,706	23,915,791	18,685,456	19,398,594	25,123,647	-4,335,595	183,995,141	0	183,995,141	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりっこ(公益)	ひかりの春風(公益)	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					
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,589,873	55,700	4,645,573		4,645,573
	医療事業収入		19,626,678	19,626,678		19,626,678
	経常経費寄附金収入	134,293		134,293		134,293
	受取利息配当金収入	831	744	1,575		1,575
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	58,200		58,200		58,200
	事業活動収入計（1）	4,783,197	19,683,122	24,466,319	0	24,466,319
	支出					
	人件費支出	3,093,741	17,474,014	20,567,755		20,567,755
	事業費支出	348,136	2,552,642	2,900,778		2,900,778
事務費支出	65,660	1,771,546	1,837,206		1,837,206	
就労支援事業支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	3,507,537	21,798,202	25,305,739	0	25,305,739	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,275,660	-2,115,080	-839,420	0	-839,420	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		167,400	167,400		167,400	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	167,400	167,400	0	167,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-167,400	-167,400	0	-167,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,275,660	-2,282,480	-1,006,820	0	-1,006,820	
前期末支払資金残高（11）	1,330,675	-3,043,247	-1,712,572		-1,712,572	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,606,335	-5,325,727	-2,719,392	0	-2,719,392	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかりこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライオン風花拠点	ひかりきらり刈谷拠点	ひかりライオンよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークス鈴の音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		1,225,566					214,010	1,439,576		1,439,576
障害福祉サービス等事業収益	64,367,942	129,649,302	21,452,054	33,937,917	20,881,418	28,044,977	29,491,764	327,825,374		327,825,374
医療事業収益								0		0
経常経費寄附金収益	995,285	4,131,500		20,886			20,000	5,167,671		5,167,671
サービス活動収益計（1）	65,363,227	135,006,368	21,452,054	33,958,803	20,881,418	28,044,977	29,725,774	334,432,621	0	334,432,621
人件費	59,895,476	116,472,868	13,891,128	28,586,626	9,296,164	20,571,862	25,779,968	274,294,092		274,294,092
事業費	3,576,512	12,245,366	3,031,510	2,143,618	2,436,135	1,560,803	4,698,877	29,692,821		29,692,821
事務費	1,543,090	10,681,898	1,260,166	2,445,180	841,086	2,790,650	2,419,161	21,981,231		21,981,231
就労支援事業費用		1,225,566					214,010	1,439,576		1,439,576
減価償却費	720,770	3,711,612	2,726,687	517,744	5,672,234		7,930,823	21,473,462		21,473,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500	-1,443,599	-1,420,199	-49,500	-1,508,799		-4,655,199	-9,093,796		-9,093,796
貸倒損失額								0		0
貸倒引当金繰入								0		0
サービス活動費用計（2）	65,719,348	142,893,711	19,289,292	33,643,668	16,736,820	25,116,907	36,387,640	339,787,386	0	339,787,386
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-356,121	-7,887,343	2,162,762	315,135	4,144,598	2,928,070	-6,661,866	-5,354,765	0	-5,354,765
受取利息配当金収益	18,951	23,563	13,331	10,946	7,755	11,992	2,305	88,843		88,843
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
その他のサービス活動外収益	2,741,200	3,274,997	76,700		140,500	28,120	788,501	7,050,018		7,050,018
サービス活動外収益計（4）	2,760,151	3,298,560	90,031	10,946	148,255	40,112	790,806	7,138,861	0	7,138,861
支払利息		8,326	51,450		36,403			96,179		96,179
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
その他のサービス活動外費用		2,076,609					649,457	2,726,066		2,726,066
サービス活動外費用計（5）	0	2,084,935	51,450	0	36,403	0	649,457	2,822,245	0	2,822,245
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,760,151	1,213,625	38,581	10,946	111,852	40,112	141,349	4,316,616	0	4,316,616
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,404,030	-6,673,718	2,201,343	326,081	4,256,450	2,968,182	-6,520,517	-1,038,149	0	-1,038,149
施設整備等補助金収益				3,000,000	399,000			3,399,000		3,399,000
施設整備等寄附金収益		3,671,350						3,671,350		3,671,350
固定資産受贈額								0		0
固定資産売却益								0		0
事業区分間繰入金収益								0		0
拠点区分間繰入金収益		5,588,490						5,588,490	5,588,490	0
サービス区分間繰入金収益								0		0
事業区分間固定資産移管収益							1	1		1
拠点区分間固定資産移管収益	-74,151,742							-74,151,742	-74,151,742	-148,303,484
特別収益計（8）	-74,151,742	9,259,840	0	3,000,000	399,000	0	1	-61,492,901	-68,563,252	-130,056,153
基本金組入額								0		0
資産評価損								0		0
固定資産売却損・処分損	23,548	30,001						53,549		53,549
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用	3,093,470		692,990		836,050	965,980		5,588,490	5,588,490	0
サービス区分間繰入金費用								0		0
事業区分間固定資産移管費用							1	2		2
拠点区分間固定資産移管費用		-74,151,742						-74,151,742	-74,151,742	-148,303,484
特別費用計（9）	3,117,018	-74,121,740	692,990	0	836,050	965,980	1	-68,509,701	-68,563,252	-137,072,953
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-77,268,760	83,381,580	-692,990	3,000,000	-437,050	-965,980	0	7,016,800	0	7,016,800
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-74,864,730	76,707,862	1,508,353	3,326,081	3,819,400	2,002,202	-6,520,517	5,978,651	0	5,978,651
前期繰越活動増減差額（12）	24,038,698	-15,477,305	28,929,431	23,588,105	56,506,238	24,786,095	55,175,336	197,546,598		197,546,598
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-50,826,032	61,230,557	30,437,784	26,914,186	60,325,638	26,788,297	48,654,819	203,525,249	0	203,525,249
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）								0		0
その他の積立金積立額（16）		3,671,350		3,000,000				6,671,350		6,671,350
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-50,826,032	57,559,207	30,437,784	23,914,186	60,325,638	26,788,297	48,654,819	196,853,899	0	196,853,899

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりっこ(公益)	ひかりの春風(公益)	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			0		0
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	4,589,873	55,700	4,645,573		4,645,573
	医療事業収益		19,626,678	19,626,678		19,626,678
	経常経費寄附金収益	134,293		134,293		134,293
	サービス活動収益計(1)	4,724,166	19,682,378	24,406,544	0	24,406,544
	費用					
	人件費	3,093,741	17,641,414	20,735,155		20,735,155
	事業費	348,136	2,552,642	2,900,778		2,900,778
	事務費	65,660	1,771,546	1,837,206		1,837,206
就労支援事業費用			0		0	
減価償却費	91,187		91,187		91,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計(2)	3,598,724	21,965,602	25,564,326	0	25,564,326	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,125,442	-2,283,224	-1,157,782	0	-1,157,782	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	831	744	1,575		1,575
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	58,200		58,200		58,200
	サービス活動外収益計(4)	59,031	744	59,775	0	59,775
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	59,031	744	59,775	0	59,775	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,184,473	-2,282,480	-1,098,007	0	-1,098,007	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
特別収益計(8)	0	1	1	0	1	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1	1	0	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,184,473	-2,282,479	-1,098,006	0	-1,098,006	
繰越活動増減差額(12)	-8,494,954	-5,823,247	-14,318,201		-14,318,201	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,310,481	-8,105,726	-15,416,207	0	-15,416,207	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,310,481	-8,105,726	-15,416,207	0	-15,416,207	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライオン風花拠点	ひかりからみら利谷拠点	ひかりライオン風拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークス鈴の音拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	41,842,248	81,138,634	26,684,599	24,532,133	20,155,905	27,033,086	8,674,436	230,061,041	14,277,946	215,783,095
現金預金	31,579,731	37,563,876	20,602,860	18,760,803	15,851,683	18,998,506	3,481,548	146,839,007		146,839,007
事業未収金	9,951,396	21,581,697	2,943,160	5,597,915	2,938,089	8,018,682	4,824,252	55,855,191		55,855,191
未収金								0		0
未収補助金			2,857,500					2,857,500		2,857,500
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品	23,227	245,642	13,400	73,415	13,400	15,898	171,236	556,218		556,218
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金							27,900	27,900		27,900
前払金			219,271	100,000				319,271		319,271
前払費用			48,408		161,530			209,938		209,938
1年以内回収予定社会福祉推進業務長期貸付金								0		0
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
社会福祉推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金		9,118,070						9,118,070		9,118,070
拠点区分間貸付金	287,894	12,629,349			1,191,203		169,500	14,277,946	14,277,946	0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	21,074,605	109,791,538	22,292,654	10,346,280	71,578,652	2,771,350	133,323,119	371,178,198	0	371,178,198
基本財産	14,321,907	89,159,936	20,703,333	0	68,122,109	0	130,479,705	322,786,990	0	322,786,990
土地					13,107,150			13,107,150		13,107,150
建物	4,321,907	89,159,936	20,703,333		55,014,959		130,479,705	299,679,840		299,679,840
建物附属設備								0		0
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
投資有価証券								0		0
建物減価償却累計額								0		0
その他の固定資産	6,752,698	20,631,602	1,589,321	10,346,280	3,456,543	2,771,350	2,843,414	48,391,208	0	48,391,208
土地								0		0
建物	1,423,507		910,125	4,759,560		1,571,547		8,664,739		8,664,739
構築物	38,011	2,619,436			2,160,019			4,817,466		4,817,466
機械及び装置								0		0
車輜運搬具	2	2,086,299		469,170		93,102	3	2,648,576		2,648,576
器具及び備品	411,334	2,298,557	583,652	387,750	1,296,524	1	434,711	5,412,529		5,412,529
建設仮勘定								0		0
権利								0		0
ソフトウェア								0		0
無形リース資産								0		0
(何) 減価償却累計額								0		0
投資有価証券								0		0
社会福祉推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産	2,459,850	2,785,350	51,150	1,729,800		1,106,700	2,408,700	10,541,550		10,541,550
工賃変動積立資産		74,085						74,085		74,085
設備等整備積立資産		10,729,475		3,000,000				13,729,475		13,729,475
人件費積立資産								0		0
積立共済掛金	2,049,994							2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産								0		0
(何) 積立資産								0		0
差入保証金	360,000							360,000		360,000
長期前払費用			44,394					44,394		44,394
その他の固定資産	10,000	38,400						48,400		48,400
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	62,916,853	190,930,172	48,977,253	34,878,413	91,734,557	29,804,436	141,997,555	601,239,239	14,277,946	586,961,293
負債の部										
流動負債	7,202,706	14,570,928	4,220,808	5,846,677	2,209,311	1,909,439	13,010,031	48,969,900	14,277,946	34,691,954
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	4,917,107	10,276,865	1,174,806	2,180,418	481,986	1,231,689	2,885,663	23,148,534		23,148,534
その他の未払金		3,884,094		3,000,000			2,256	6,886,350		6,886,350
支払手形								0		0
社会福祉推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉推進業務設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,452,000		1,452,000			2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定社会福祉推進業務長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金								0		0
職員預り金	1,343,101	409,969						1,753,070		1,753,070
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金	942,498		1,594,002	666,259	275,325	677,750	10,122,112	14,277,946	14,277,946	0
仮受金								0		0
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	2,459,850	2,785,350	1,624,150	1,729,800	8,470,000	1,106,700	2,408,700	20,584,550	0	20,584,550
社会福祉推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金			1,573,000		8,470,000			10,043,000		10,043,000
社会福祉推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金	2,459,850	2,785,350	51,150	1,729,800		1,106,700	2,408,700	10,541,550		10,541,550
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	9,662,556	17,356,278	5,844,958	7,576,477	10,679,311	3,016,139	15,418,731	69,554,450	14,277,946	55,276,504
純資産の部										
基本金	103,951,079	53,695,981	757,181	0	0	0	0	158,404,241	0	158,404,241
第1号基本金	103,951,079	41,039,181	757,181					145,747,441		145,747,441
第3号基本金		12,656,800						12,656,800		12,656,800
国庫補助金等特別積立金	129,250	51,515,146	11,937,330	387,750	20,729,608		77,924,005	162,623,089		162,623,089
その他の積立金	0	10,803,560	0	3,000,000	0	0	0	13,803,560	0	13,803,560
工賃変動積立金		74,085						74,085		74,085
設備等整備積立金		10,729,475		3,000,000				13,729,475		13,729,475
人件費積立金								0		0
拠点区分間固定資産移管損益								0		0
次期繰越活動増減差額	-50,826,032	57,559,207	30,437,784	23,914,186	60,325,638	26,788,297	48,654,819	196,853,899		196,853,899
(うち当期活動増減差額)	-74,864,730	76,707,862	1,508,353	3,326,081	3,819,400	2,002,202	-6,520,517	5,978,651		5,978,651
純資産の部合計	53,254,297	173,573,894	43,132,295	27,301,936	81,055,246	26,788,297	126,578,824	531,684,789	0	531,684,789
負債及び純資産の部合計	62,916,853	190,930,172	48,977,253	34,878,413	91,734,557	29,804,436	141,997,555	601,239,239	14,277,946	586,961,293

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	ひかりの春風(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,933,079	5,053,133	7,986,212	0	7,986,212
現金預金	2,199,106	2,160,160	4,359,266		4,359,266
事業未収金	707,900	2,764,392	3,472,292		3,472,292
未収金			0		0
未収補助金	26,073		26,073		26,073
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		128,581	128,581		128,581
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	213,184	540,851	754,035	0	754,035
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	213,184	540,851	754,035	0	754,035
土地			0		0
建物	167,474		167,474		167,474
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品	45,710		45,710		45,710
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
(何) 減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		320,850	320,850		320,850
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
積立共済掛金			0		0
長期預り金積立資産			0		0
(何) 積立資産			0		0
差入保証金		220,000	220,000		220,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,146,263	5,593,984	8,740,247	0	8,740,247
負債の部					
流動負債	326,744	10,378,860	10,705,604	0	10,705,604
短期運営資金借入金			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	ひかりの春風(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	278,301	1,309,233	1,587,534		1,587,534
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	48,443	9,069,627	9,118,070		9,118,070
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	320,850	320,850	0	320,850
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		320,850	320,850		320,850
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	326,744	10,699,710	11,026,454	0	11,026,454
純資産の部					
基本金	10,130,000	3,000,000	13,130,000	0	13,130,000
第1号基本金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	10,130,000		10,130,000		10,130,000
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
人件費積立金			0		0
拠点区分間固定資産移管損益			0		0
次期繰越活動増減差額	-7,310,481	-8,105,726	-15,416,207		-15,416,207
(うち当期活動増減差額)	1,184,473	-2,282,479	-1,098,006		-1,098,006
純資産の部合計	2,819,519	-5,105,726	-2,286,207	0	-2,286,207
負債及び純資産の部合計	3,146,263	5,593,984	8,740,247	0	8,740,247