



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成30年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 光昭園  
拠点区分名：江戸川光昭苑

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

1頁  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	883,700,000	562,775,000	0	0	0	0	0	0	883,700,000	0	0	0	883,700,000	662,775,000	
建物	459,442,099	380,198,520	0	0	25,828,844	19,513,538	0	0	433,613,255	0	782,680,432	734,827,006	1,216,293,687	1,095,511,988	
建物	380,098,435	350,404,699	0	0	17,168,641	15,250,898	0	0	362,929,794	0	364,026,073	367,898,805	726,955,887	692,042,606	
建物付属設備	79,343,664	29,793,821	0	0	8,660,203	3,262,640	0	0	70,683,461	0	418,654,359	376,928,201	489,337,820	403,469,382	
基本財産合計	1,343,142,099	1,042,973,520	0	0	25,828,844	19,513,538	0	0	1,317,313,555	0	782,680,432	734,827,006	2,099,993,687	1,758,286,986	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	721,858	70,751	0	0	184,419	70,749	0	0	537,439	0	18,961,726	16,831,123	19,499,165	16,831,125	
機械及び装置	2,834,146	0	471,550	0	682,706	0	0	0	2,322,898	0	1,383,637	0	3,706,635	0	
車両運搬具	1,506,983	1,173,951	0	0	786,240	612,500	0	0	720,723	0	8,317,662	5,138,539	9,038,385	5,700,000	
器具及び備品	13,435,085	69,622	0	0	4,620,492	69,513	0	2	9,407,691	0	64,419,754	19,075,259	73,827,345	19,075,348	
有形リース資産	4,899,115	0	0	0	1,259,115	0	0	0	3,640,000	0	5,511,740	0	9,151,740	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	23,097,167	1,314,314	1,064,550	0	7,532,974	762,762	2	2	16,628,751	0	98,694,518	41,044,921	115,223,270	41,606,473	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
差入保証金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	345,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	0	0	351,000	0	
その他固定資産合計	23,228,167	1,314,314	1,064,550	0	7,532,974	762,762	2	2	16,759,751	0	98,824,518	41,044,921	115,584,270	41,606,473	
基本財産及びその他の固定資産計	1,366,370,266	1,044,287,834	1,064,550	0	33,361,818	20,286,300	2	2	1,300,563,805	0	881,504,950	775,871,927	2,215,577,957	1,799,893,461	
繰入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,044,287,834				20,286,300			0		1,024,021,534				

1. 下記の項目には、この他に別表(別表)に於ける国庫補助金等特別積立金の金額がある。  
 [期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額] 1,044,287,834円(のほかに1,537,721円あり、貸付対照表における国庫補助金等特別積立金の金額は、1,045,825,556円である。  
 [当期減価償却費のうち国庫補助金等の額] 20,286,300円(のほかに804,803円あり、貸付対照表における国庫補助金等特別積立金の取崩しの金額は21,071,103円である。  
 [期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額] 1,024,021,534円(のほかに732,918円あり、貸付対照表における国庫補助金等特別積立金の金額は1,024,754,462円である。

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
拠点区分名 : 江戸川光照苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	133,658	10,644	14,850	10,000	119,452	
賞与引当金	16,495,272	14,392,775	16,495,272	0	14,392,775	
退職給付引当金	25,644,290	(2,713,310)	1,448,310	(0)	26,909,290	
計	42,278,220	17,116,729	17,958,432	10,000	41,421,517	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

拠点区分名 : 江戸川光照苑

1頁

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	サ-ビス区分					地域包括支援センター 江戸川光照苑
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	
収益						
介護保険事業収益	264,175,035	48,729,995	62,356,369	47,797,228	22,581,638	37,125,602
施設介護料収益	198,757,110	0	0	0	0	0
介護報酬収益	178,926,037	0	0	0	0	0
利用者負担収益(公費)	1,851,810	0	0	0	0	0
利用者負担収益(一般)	17,979,263	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	39,249,340	52,097,512	0	0	0
(介護報酬収益)	0	34,119,952	45,580,380	0	0	0
介護報酬収益	0	33,763,236	45,580,380	0	0	0
介護予防報酬収益	0	356,716	0	0	0	0
(利用者負担収益)	0	5,129,388	6,517,132	0	0	0
介護負担収益(公費)	0	779,764	604,860	0	0	0
介護負担収益(一般)	0	4,300,849	5,912,272	0	0	0
介護予防負担収益(一般)	0	48,775	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	45,466,474	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	40,026,434	0	0
介護報酬収益	0	0	0	40,026,434	0	0
(利用者負担収益)	0	0	0	5,440,040	0	0
介護負担収益(公費)	0	0	0	361,654	0	0
介護負担収益(一般)	0	0	0	5,078,386	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,745,986	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,745,986	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	6,082,922
事業費収益	0	0	5,382,577	0	0	0
事業負担収益(公費)	0	0	4,781,686	0	0	0
事業負担収益(一般)	0	0	46,697	0	0	0
利用者等利用料収益	50,166,925	9,480,655	4,875,280	2,330,754	0	0
施設サ-ビス利用料収益	5,033,145	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収益	0	970,405	1,037,480	0	0	0
地域密着型介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	358,554	0	0
食費収益(公費)	552,300	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	15,200,720	3,515,950	3,686,400	1,972,200	0	0
食費収益(特定)	12,057,370	1,376,420	49,200	0	0	0
居住費収益(一般)	9,886,100	2,535,040	0	0	0	0
居住費収益(特定)	7,437,290	1,082,840	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	102,200	0	0	0
その他の事業収益	15,251,000	0	1,000	0	0	31,042,680
補助金事業収益(公費)	15,251,000	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	12,960
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	822,692

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
拠点区分名 : 江戸川光照苑

2頁  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑	その他の事業収益	経常経費者附金収益	その他の収益	サービス活動収益計(1)
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	166,124,351	31,204,989	58,377,224	28,147,967	20,132,925	22,581,638	0	0	0	22,833,498
職員給料	87,385,183	16,723,076	24,502,596	12,424,859	10,429,107	10,429,107	0	0	0	7,494,336
職員賞与	15,963,692	3,014,410	5,452,272	1,775,431	2,442,276	2,442,276	0	0	0	1,827,737
賞与引当金繰入	7,181,265	1,369,219	1,950,369	1,093,806	1,140,950	1,140,950	0	0	0	889,476
非常勤職員給与	24,478,404	4,203,906	13,838,658	7,068,260	3,160,755	3,160,755	0	0	0	9,404,931
派遣職員費	8,161,004	1,600,962	5,130,592	2,663,114	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,168,922	516,898	671,730	325,880	258,720	258,720	0	0	0	203,520
法定福利費	19,785,881	3,776,518	6,831,007	2,796,617	2,701,117	2,701,117	0	0	0	3,013,498
事業費	50,652,305	7,713,601	6,356,304	3,888,457	263,832	263,832	0	0	0	595,732
給食費	19,744,289	3,052,457	2,321,540	1,205,030	0	0	0	0	0	0
介護用品費	6,835,775	1,340,989	424,352	220,267	0	0	0	0	0	0
医薬品費	248,281	0	1,717	891	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,161,142	22,023	30,909	18,852	2,510	2,510	0	0	0	4,566
被服費	1,690,369	331,605	110,504	57,362	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,047,930	16,545	756,605	676,290	0	0	0	0	0	0
日用品費	147,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	14,267,715	2,132,063	1,607,880	1,091,187	260,463	260,463	0	0	0	589,595
消耗器具備品費	2,656,420	496,139	277,301	128,915	0	0	0	0	0	0
保険料	691,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,630,244	238,355	386,563	159,116	859	859	0	0	0	1,571
車輦費	431,561	83,425	438,933	330,547	0	0	0	0	0	0
事務費	49,000,468	7,915,317	8,486,271	4,349,689	1,090,379	1,090,379	0	0	0	8,048,693
福利厚生費	1,297,821	169,655	213,542	111,854	67,732	67,732	0	0	0	67,732
職員被服費	440,502	49,554	55,380	31,877	18,949	18,949	0	0	0	18,949
旅費交通費	82,235	2,428	8,763	1,071	4,340	4,340	0	0	0	8,598
研修研究費	185,668	9,314	17,497	3,287	1,212	1,212	0	0	0	52,349
事務消耗品費	1,662,205	207,046	203,793	117,296	54,192	54,192	0	0	0	231,145
印刷製本費	452,719	80,893	92,161	53,357	32,336	32,336	0	0	0	32,336
修繕費	1,894,086	235,878	345,116	141,794	9,968	9,968	0	0	0	28,603
通信運搬費	680,070	205,918	286,771	197,950	184,171	184,171	0	0	0	553,037
広報費	281,657	47,082	84,325	61,759	18,733	18,733	0	0	0	18,733
業務委託費	35,775,934	6,239,753	5,102,783	2,461,143	498,297	498,297	0	0	0	4,412,228
手数料	354,978	63,636	97,348	50,353	11,331	11,331	0	0	0	933,713
保険料	220,883	39,354	269,642	162,925	15,741	15,741	0	0	0	15,741
賃借料	1,725,357	197,638	162,888	91,745	45,969	45,969	0	0	0	132,273
土地・建物賃借料	0	0	1,161,240	602,760	0	0	0	0	0	1,368,000
租税公課	280,404	49,558	56,497	32,708	19,823	19,823	0	0	0	19,823

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (10)

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス センター 江戸川光照苑	サービスセンター 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑
保守料	718,831	148,004	0	131,078	93,020	43,885	57,418
渉外費	180,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	315,571	50,767	0	81,695	44,279	10,695	27,772
雑費	2,451,547	118,839	0	115,752	90,511	52,538	70,243
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	23,258,011	1,879,506	0	5,123,929	2,194,706	201,756	201,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,676,908	△ 948,197	△ 0	△ 3,645,300	△ 800,698	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	11,322	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	273,258,227	47,776,538	74,698,428	37,780,121	21,688,892	31,679,679	5,445,923
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,882,561	957,566	△ 12,342,059	10,078,087	892,746	0	0
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	387,958	69,278	0	78,976	45,723	27,711	27,711
受取利息配当金収益	74,855	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,507,562	209,723	0	326,133	137,300	83,213	83,213
受入研修費収益	300,035	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,227,541	208,683	0	282,194	134,429	81,473	81,473
雑収益	1,979,986	6,040	0	93,939	2,871	1,740	1,740
サービス活動外収益計(4)	3,970,375	279,001	405,109	405,109	183,023	110,924	110,932
費用							
支払利息	402,882	71,942	82,014	82,014	47,482	28,776	28,776
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	910,162	162,528	185,282	185,282	107,270	65,011	65,011
利用者等外給食費	910,162	162,528	185,282	185,282	107,270	65,011	65,011
サービス活動外費用計(5)	1,313,044	234,470	267,296	267,296	154,752	93,787	93,787
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,657,331	44,531	137,813	137,813	28,271	17,137	17,145
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,225,230	1,002,097	△ 12,204,246	10,106,358	909,883	5,463,068	5,463,068

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

4頁  
 (単位:円)

サ-ビス活動増減の部	収入	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サ-ビス事業 江戸川光照苑			
		介護保険事業収益	9,469,268	10,732,800	5,502,680	0	508,470,615
		施設介護料収益	0	0	0	0	198,757,110
		介護報酬収益	0	0	0	0	178,926,037
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,851,810
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	17,979,263
		居宅介護料収益	0	0	0	0	91,346,852
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	79,700,332
		介護報酬収益	0	0	0	0	79,343,616
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	356,716
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	11,646,520
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,384,624
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	10,213,121
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	48,775
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	45,466,474
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	40,026,434
		介護報酬収益	0	0	0	0	40,026,434
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	5,440,040
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	361,654
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,078,386
		居宅介護支援介護料収益	9,076,774	0	0	0	30,822,760
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	21,745,986
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	392,494	0	0	0	9,076,774
		事業費収益	392,494	0	0	0	16,608,773
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	15,469,840
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	69,592
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,069,341
		施設サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	67,109,314
		居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	5,033,145
		地域密着型介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	2,007,885
		食費収益(公費)	0	0	0	0	358,554
		食費収益(一般)	0	0	0	0	552,300
		食費収益(特定)	0	0	0	0	24,592,770
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	13,482,990
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	12,421,140
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	8,520,130
		その他の事業収益	0	0	0	0	140,400
		補助金事業収益(公費)	0	10,732,800	38,200	0	58,359,332
		受託事業収益(公費)	0	0	496,200	0	15,251,000
		受託事業収益(一般)	0	3,104,400	0	0	34,160,040
			0	7,628,400	0	0	8,451,092

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

5頁  
 (単位: 円)

勤定科目	サービスクラウド		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サービス事業 江戸川光照苑			
その他の事業収益	0	0	496,200	0	497,200
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	179,680
その他の収益	0	0	0	0	86,040
費用	9,469,268	10,732,800	5,502,680	0	508,736,335
人件費	6,375,900	6,304,763	5,901,593	0	345,403,210
職員給料	3,315,396	2,874,100	3,161,164	0	168,309,817
職員賞与	803,667	745,247	0	0	32,024,732
賞与引当金繰入	347,893	364,363	55,434	0	14,392,775
非常勤職員給与	945,302	1,612,172	2,094,683	0	66,807,071
派遣職員費用	0	0	0	0	17,555,672
退職給付費用	126,240	60,720	60,720	0	5,393,350
法定福利費	837,402	648,161	529,592	0	40,919,793
事業費	152,512	4,828,661	674,501	0	75,025,905
給食費	0	3,316,277	296,260	0	29,935,853
介護用品費	0	0	0	0	8,821,383
医薬品費	0	0	0	0	250,889
保健衛生費	1,452	3,215	2,230	0	1,246,899
被服費	0	0	0	0	2,189,840
教養娯楽費	0	0	16,826	0	2,514,196
日用品費	0	0	0	0	147,339
水道光熱費	150,631	1,213,847	302,626	0	21,615,907
消耗器具備品費	0	47,899	24,943	0	3,631,617
保険料	0	0	0	0	691,240
賃借料	429	429	859	0	2,418,425
車輦費	0	246,994	30,857	0	1,562,317
事務費	4,148,346	6,562,178	1,621,850	0	91,223,191
福利厚生費	33,866	34,262	67,768	0	2,064,232
職員被服費	9,475	12,073	19,157	0	655,916
旅費交通費	5,412	0	0	0	112,847
研修研究費	790	390	780	0	271,287
事務消耗品費	27,414	27,963	53,555	0	2,584,609
印刷製本費	16,168	16,168	32,836	0	808,664
修繕費	5,364	72,634	203,500	0	2,936,943
通信運搬費	101,175	104,668	100,218	0	2,413,978
広報費	9,365	9,663	18,757	0	550,074
業務委託費	3,836,847	5,903,187	930,582	0	65,160,754
手数料	4,901	44,840	47,720	0	1,608,820
保険料	7,871	225,471	15,741	0	973,369
賃借料	26,563	59,329	45,824	0	2,487,086
土地・建物賃借料	0	0	0	0	3,132,000
租税公課	9,912	9,912	19,823	0	498,460



## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
拠点区分名 : 江戸川光照苑6頁  
(単位:円)

勘定科目	サービスクラ				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サービス事業 江戸川光照苑	ふれあいセンター 光苑				
保守料	29,457	23,240	34,873		1,279,806	0	1,279,806
渉外費	0	0	0		180,000	0	180,000
諸会費	5,486	5,486	10,972		553,000	0	553,000
雑費	18,280	12,892	20,744		2,951,346	0	2,951,346
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0
減価償却費	100,872	192,144	209,138		33,361,818	0	33,361,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		21,071,103	0	21,071,103
徴収不能額	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		11,322	0	11,322
その他の費用	0	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,777,630	17,887,746	8,407,082		523,954,343	0	523,954,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	1,308,362	△	2,904,402	△	0	△
サービス活動外増減の部		7,154,946	△		15,218,008		15,218,008
収益							
借入金利息補助金収益	13,855	13,855	27,711		692,778	0	692,778
受取利息配当金収益	0	0	0		74,863	0	74,863
有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	41,605	41,605	83,213		4,513,567	0	4,513,567
受入研修費収益	0	0	0		300,035	0	300,035
利用者等外給食収益	40,735	40,735	81,473		2,123,736	0	2,123,736
雑収益	870	870	1,740		2,089,796	0	2,089,796
サービス活動外収益計(4)	55,460	55,460	110,924		5,281,208	0	5,281,208
費用							
支払利息	14,388	14,388	28,776		719,424	0	719,424
有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	32,507	32,507	65,011		1,625,289	0	1,625,289
利用者等外給食費	32,507	32,507	65,011		1,625,289	0	1,625,289
サービス活動外費用計(5)	46,895	46,895	93,787		2,344,713	0	2,344,713
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,565	8,565	17,137		2,936,495	0	2,936,495
経常増減差額(7=3+6)	△	1,239,797	△	2,887,265	△	0	△
					12,281,513		12,281,513

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園  
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(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
施設整備積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立金	4,000,000	0	500,000	3,500,000	
計	74,000,000	0	500,000	73,500,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立資産	4,000,000	0	500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	25,644,290	2,713,310	1,448,310	26,909,290	
計	99,644,290	2,713,310	1,948,310	100,409,290	

(単位: 円)