第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会　貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	774,244,910	758,955,680	15,289,230	流動負債	119,252,979	117,898,120	1,354,859
現金預金	600,180,808	588,069,921	12,110,887	事業未払金	49,580,610	63,175,949	△13,595,339
現金	1,035,949	752,443	283,506	預り金	12,878,170	2,708,302	10,169,868
現金	372,731	103,049	269,682	職員預り金	4,304,686	4,220,685	84,001
小口現金	663,218	649,394	13,824	前受収益	1,198,644	599,322	599,322
預金	599,144,859	587,317,478	11,827,381	仮受金		322,000	△322,000
事業未収金	167,606,834	165,170,688	2,436,146	賞与引当金	51,290,869	46,871,862	4,419,007
未収金	557,500	547,950	9,550				
貯蔵品	473,176	494,756	△21,580				
立替金	2,453,862	2,591,247	△137,385				
前払金	32,269	48,795	△16,526				
前払費用	1,451,948	304,040	1,147,908				
仮払金	1,488,513	1,728,283	△239,770				
固定資産	680,834,374	702,606,428	△21,772,054	固定負債	210,365,036	221,942,868	△11,577,832
基本財産	306,043,981	324,090,326	△18,046,345	設備資金借入金	21,000,000	32,000,000	△11,000,000
土地	51,100,000	51,100,000		退職給付引当金	183,165,036	183,942,868	△777,832
建物	253,943,981	271,990,326	△18,046,345	長期預り金	6,200,000	6,000,000	200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	329,618,015	339,840,988	△10,222,973
その他の固定資産	374,790,393	378,516,102	△3,725,709	純資産の部			
建物	12,423,254	14,529,093	△2,105,839	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	14,557,799	16,957,691	△2,399,892	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	8,770	13,155	△4,385	国庫補助金等特別積立金	27,983,334	29,383,334	△1,400,000
車輌運搬具	5,731,301	5,574,372	156,929	その他の積立金	128,930,668	120,774,241	8,156,427
器具及び備品	14,320,292	18,608,738	△4,288,446	減価償却累計額積立金	128,930,668	120,774,241	8,156,427
権利	1,247,771	1,381,770	△133,999	次期繰越活動増減差額	967,547,267	970,563,545	△3,016,278
ソフトウェア	5,857,026	7,963,838	△2,106,812	（うち当期活動増減差額）	5,140,149	△19,083,402	24,223,551
退職給付引当資産	183,165,036	184,011,528	△846,492				
長期預り金積立資産	6,200,000	6,000,000	200,000				
減価償却引当資産	128,930,668	120,774,241	8,156,427				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	502,911	793,729	△290,818				
その他の固定資産	1,345,565	1,407,947	△62,382	純資産の部合計	1,125,461,269	1,121,721,120	3,740,149
資産の部合計	1,455,079,284	1,461,562,108	△6,482,824	負債及び純資産の部合計	1,455,079,284	1,461,562,108	△6,482,824