

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 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	438,213,085	360,031,825	798,244,910	△24,000,000	774,244,910			
現金預金	338,626,698	261,554,110	600,180,808		600,180,808			
現金	377,630	658,319	1,035,949		1,035,949			
現金	71,426	301,305	372,731		372,731			
小口現金	306,204	357,014	663,218		663,218			
預金	338,249,068	260,895,791	599,144,859		599,144,859			
事業未収金	71,271,850	96,334,984	167,606,834		167,606,834			
未収金	264,756	292,744	557,500		557,500			
貯蔵品	252,877	220,299	473,176		473,176			
立替金	1,450,111	1,003,751	2,453,862		2,453,862			
前払金	2,269	30,000	32,269		32,269			
前払費用	856,011	595,937	1,451,948		1,451,948			
事業区分間貸付金	24,000,000		24,000,000	△24,000,000				
仮払金	1,488,513		1,488,513		1,488,513			
固定資産	473,840,520	206,993,854	680,834,374		680,834,374			
基本財産	306,043,981		306,043,981		306,043,981			
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000			
建物	253,943,981		253,943,981		253,943,981			
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	167,796,539	206,993,854	374,790,393		374,790,393			
建物	3,213,178	9,210,076	12,423,254		12,423,254			
構築物	10,761,863	3,795,936	14,557,799		14,557,799			
機械及び装置	8,770		8,770		8,770			
車輛運搬具	3	5,731,298	5,731,301		5,731,301			
器具及び備品	3,902,259	10,418,033	14,320,292		14,320,292			
権利	1,042,749	205,022	1,247,771		1,247,771			
ソフトウェア	2,682,370	3,174,656	5,857,026		5,857,026			
退職給付引当資産	94,521,698	88,643,338	183,165,036		183,165,036			
長期預り金積立資産	6,200,000		6,200,000		6,200,000			
減価償却引当資産	44,129,081	84,801,587	128,930,668		128,930,668			
差入保証金	250,000	250,000	500,000		500,000			
長期前払費用	379,003	123,908	502,911		502,911			
その他の固定資産	705,565	640,000	1,345,565		1,345,565			
資産の部合計	912,053,605	567,025,679	1,479,079,284	△24,000,000	1,455,079,284			

社会福祉法人和光福祉会 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動負債	64,848,010	78,404,969	143,252,979	△24,000,000	119,252,979				
事業未払金	29,346,176	20,234,434	49,580,610		49,580,610				
預り金	12,758,170	120,000	12,878,170		12,878,170				
職員預り金	1,713,523	2,591,163	4,304,686		4,304,686				
前受収益	1,198,644		1,198,644		1,198,644				
事業区分間借入金		24,000,000	24,000,000	△24,000,000					
賞与引当金	19,831,497	31,459,372	51,290,869		51,290,869				
固定負債	121,721,698	88,643,338	210,365,036		210,365,036				
設備資金借入金	21,000,000		21,000,000		21,000,000				
退職給付引当金	94,521,698	88,643,338	183,165,036		183,165,036				
長期預り金	6,200,000		6,200,000		6,200,000				
負債の部合計	186,569,708	167,048,307	353,618,015	△24,000,000	329,618,015				
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	27,983,334		27,983,334		27,983,334				
その他の積立金	44,129,081	84,801,587	128,930,668		128,930,668				
減価償却累計額積立金	44,129,081	84,801,587	128,930,668		128,930,668				
次期繰越活動増減差額	652,371,482	315,175,785	967,547,267		967,547,267				
(うち当期活動増減差額)	△2,801,503	7,941,652	5,140,149		5,140,149				
純資産の部合計	725,483,897	399,977,372	1,125,461,269		1,125,461,269				
負債及び純資産の部合計	912,053,605	567,025,679	1,479,079,284	△24,000,000	1,455,079,284				