

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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	介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光テイクア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	174,276,277	25,527,085	44,770,610	107,850,193	7,607,660	360,031,825		360,031,825	
現金預金	98,412,550	17,823,923	39,284,886	98,688,336	7,344,415	261,554,110		261,554,110	
現金	261,681	77,962	85,727	160,252	72,697	658,319		658,319	
現金	211,873	15,823	10,800	62,809		301,305		301,305	
小口現金	49,808	62,139	74,927	97,443	72,697	357,014		357,014	
預金	98,150,869	17,745,961	39,199,159	98,528,084	7,271,718	260,895,791		260,895,791	
事業未収金	73,857,308	7,626,372	5,472,078	9,122,589	256,637	96,334,984		96,334,984	
未収金	275,896	16,848				292,744		292,744	
貯蔵品	220,299					220,299		220,299	
立替金	1,003,751					1,003,751		1,003,751	
前払金	30,000					30,000		30,000	
前払費用	476,473	59,942	13,646	39,268	6,608	595,937		595,937	
固定資産	163,016,386	28,140,792	7,410,938	8,112,261	313,477	206,993,854		206,993,854	
その他の固定資産	163,016,386	28,140,792	7,410,938	8,112,261	313,477	206,993,854		206,993,854	
建物	5,961,378	3,248,698				9,210,076		9,210,076	
構築物	3,585,285	210,651				3,795,936		3,795,936	
車輛運搬具	3,057,495	2,664,626	6	9,171		5,731,298		5,731,298	
器具及び備品	9,799,455	244,441	169,570	204,566	1	10,418,033		10,418,033	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	1,832,112	102,912	617,910	591,821	29,901	3,174,656		3,174,656	
退職給付引当資産	70,245,689	13,697,483	1,802,066	2,898,100		88,643,338		88,643,338	
減価償却引当資産	67,711,059	7,939,958	4,600,530	4,266,465	283,575	84,801,587		84,801,587	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	56,591	32,023	18,156	17,138		123,908		123,908	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	337,292,663	53,667,877	52,181,548	115,962,454	7,921,137	567,025,679		567,025,679	

公益事業区分 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	介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光ケア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	38,968,084	3,390,584	3,262,893	5,654,232	27,129,176	78,404,969		78,404,969	
事業未払金	16,591,829	1,904,108	413,865	956,653	367,979	20,234,434		20,234,434	
預り金	120,000					120,000		120,000	
職員預り金	1,688,515	127,796	205,068	357,067	212,717	2,591,163		2,591,163	
事業区分間借入金					24,000,000	24,000,000		24,000,000	
賞与引当金	20,567,740	1,358,680	2,643,960	4,340,512	2,548,480	31,459,372		31,459,372	
固定負債	70,245,689	13,697,483	1,802,066	2,898,100		88,643,338		88,643,338	
退職給付引当金	70,245,689	13,697,483	1,802,066	2,898,100		88,643,338		88,643,338	
負債の部合計	109,213,773	17,088,067	5,064,959	8,552,332	27,129,176	167,048,307		167,048,307	
その他の積立金	67,711,059	7,939,958	4,600,530	4,266,465	283,575	84,801,587		84,801,587	
減価償却累計額積立金	67,711,059	7,939,958	4,600,530	4,266,465	283,575	84,801,587		84,801,587	
次期繰越活動増減差額	160,367,831	28,639,852	42,516,059	103,143,657	△19,491,614	315,175,785		315,175,785	
(うち当期活動増減差額)	2,327,371	875,687	4,542,602	4,435,035	△4,239,043	7,941,652		7,941,652	
純資産の部合計	228,078,890	36,579,810	47,116,589	107,410,122	△19,208,039	399,977,372		399,977,372	
負債及び純資産の部合計	337,292,663	53,667,877	52,181,548	115,962,454	7,921,137	567,025,679		567,025,679	