

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	805,145,054	774,244,910	30,900,144	流動負債	129,331,981	119,252,979	10,079,002
現金預金	640,085,149	600,180,808	39,904,341	事業未払金	50,151,944	49,580,610	571,334
現金	788,808	1,035,949	△247,141	預り金	13,214,358	12,878,170	336,188
現金	74,940	372,731	△297,791	職員預り金	4,392,702	4,304,686	88,016
小口現金	713,868	663,218	50,650	前受収益	599,322	1,198,644	△599,322
預金	639,296,341	599,144,859	40,151,482	仮受金	63,025		63,025
事業未収金	159,518,906	167,606,834	△8,087,928	賞与引当金	60,910,630	51,290,869	9,619,761
未収金	480,400	557,500	△77,100				
貯蔵品	562,081	473,176	88,905				
立替金	2,268,779	2,453,862	△185,083				
前払金	92,299	32,269	60,030				
前払費用	663,632	1,451,948	△788,316				
仮払金	1,473,808	1,488,513	△14,705				
固定資産	683,336,616	680,834,374	2,502,242	固定負債	218,531,255	210,365,036	8,166,219
基本財産	287,997,636	306,043,981	△18,046,345	設備資金借入金	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
土地	51,100,000	51,100,000		退職給付引当金	202,531,255	183,165,036	19,366,219
建物	235,897,636	253,943,981	△18,046,345	長期預り金	6,000,000	6,200,000	△200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	347,863,236	329,618,015	18,245,221
その他の固定資産	395,338,980	374,790,393	20,548,587				
建物	10,500,653	12,423,254	△1,922,601				
構築物	12,157,907	14,557,799	△2,399,892	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	4,385	8,770	△4,385	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,673,758	5,731,301	△1,057,543	国庫補助金等特別積立金	26,583,334	27,983,334	△1,400,000
器具及び備品	12,982,139	14,320,292	△1,338,153	その他の積立金	140,068,650	128,930,668	11,137,982
権利	1,113,772	1,247,771	△133,999	減価償却累計額積立金	140,068,650	128,930,668	11,137,982
ソフトウェア	3,316,735	5,857,026	△2,540,291	次期繰越活動増減差額	972,966,450	967,547,267	5,419,183
退職給付引当資産	202,531,255	183,165,036	19,366,219	(うち当期活動増減差額)	16,557,165	5,140,149	11,417,016
長期預り金積立資産	6,000,000	6,200,000	△200,000				
減価償却引当資産	140,068,650	128,930,668	11,137,982				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	206,543	502,911	△296,368				
その他の固定資産	1,283,183	1,345,565	△62,382	純資産の部合計	1,140,618,434	1,125,461,269	15,157,165
資産の部合計	1,488,481,670	1,455,079,284	33,402,386	負債及び純資産の部合計	1,488,481,670	1,455,079,284	33,402,386