

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31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	453,398,265	380,746,789	834,145,054	△29,000,000	805,145,054			
現金預金	351,667,561	288,417,588	640,085,149		640,085,149			
現金	383,602	405,206	788,808		788,808			
現金	56,154	18,786	74,940		74,940			
小口現金	327,448	386,420	713,868		713,868			
預金	351,283,959	288,012,382	639,296,341		639,296,341			
事業未収金	68,958,224	90,560,682	159,518,906		159,518,906			
未収金	225,208	255,192	480,400		480,400			
貯蔵品	360,033	202,048	562,081		562,081			
立替金	1,412,440	856,339	2,268,779		2,268,779			
前払金	11,270	81,029	92,299		92,299			
前払費用	289,721	373,911	663,632		663,632			
事業区分間貸付金	29,000,000		29,000,000	△29,000,000				
仮払金	1,473,808		1,473,808		1,473,808			
固定資産	452,983,304	230,353,312	683,336,616		683,336,616			
基本財産	287,997,636		287,997,636		287,997,636			
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000			
建物	235,897,636		235,897,636		235,897,636			
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	164,985,668	230,353,312	395,338,980		395,338,980			
建物	2,642,739	7,857,914	10,500,653		10,500,653			
構築物	8,876,157	3,281,750	12,157,907		12,157,907			
機械及び装置	4,385		4,385		4,385			
車輛運搬具	3	4,673,755	4,673,758		4,673,758			
器具及び備品	3,180,644	9,801,495	12,982,139		12,982,139			
権利	908,750	205,022	1,113,772		1,113,772			
ソフトウェア	1,371,035	1,945,700	3,316,735		3,316,735			
退職給付引当資産	94,059,326	108,471,929	202,531,255		202,531,255			
長期預り金積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000			
減価償却引当資産	46,937,974	93,130,676	140,068,650		140,068,650			
差入保証金	250,000	250,000	500,000		500,000			
長期前払費用	111,472	95,071	206,543		206,543			
その他の固定資産	643,183	640,000	1,283,183		1,283,183			
資産の部合計	906,381,569	611,100,101	1,517,481,670	△29,000,000	1,488,481,670			

## 社会福祉法人和光福祉会 貸借対照表内訳表

(平成31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	60,102,687	98,229,294	158,331,981	△29,000,000	129,331,981				
事業未払金	20,946,978	29,204,966	50,151,944		50,151,944				
預り金	13,214,358		13,214,358		13,214,358				
職員預り金	1,718,524	2,674,178	4,392,702		4,392,702				
前受収益	599,322		599,322		599,322				
事業区分間借入金		29,000,000	29,000,000	△29,000,000					
仮受金		63,025	63,025		63,025				
賞与引当金	23,623,505	37,287,125	60,910,630		60,910,630				
固定負債	110,059,326	108,471,929	218,531,255		218,531,255				
設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000				
退職給付引当金	94,059,326	108,471,929	202,531,255		202,531,255				
長期預り金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
負債の部合計	170,162,013	206,701,223	376,863,236	△29,000,000	347,863,236				
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	26,583,334		26,583,334		26,583,334				
その他の積立金	46,937,974	93,130,676	140,068,650		140,068,650				
減価償却累計額積立金	46,937,974	93,130,676	140,068,650		140,068,650				
次期繰越活動増減差額	661,698,248	311,268,202	972,966,450		972,966,450				
(うち当期活動増減差額)	12,135,659	4,421,506	16,557,165		16,557,165				
純資産の部合計	736,219,556	404,398,878	1,140,618,434		1,140,618,434				
負債及び純資産の部合計	906,381,569	611,100,101	1,517,481,670	△29,000,000	1,488,481,670				