

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31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	189,768,759	30,566,398	47,550,307	104,424,610	8,436,715	380,746,789		380,746,789	
現金預金	119,542,555	23,481,962	43,130,445	94,075,909	8,186,717	288,417,588		288,417,588	
現金	83,998	92,867	68,084	72,593	87,664	405,206		405,206	
現金	18,786					18,786		18,786	
小口現金	65,212	92,867	68,084	72,593	87,664	386,420		386,420	
預金	119,458,557	23,389,095	43,062,361	94,003,316	8,099,053	288,012,382		288,012,382	
事業未収金	68,780,769	7,062,253	4,316,808	10,158,036	242,816	90,560,682		90,560,682	
未収金	241,832	13,360				255,192		255,192	
貯蔵品	202,048					202,048		202,048	
立替金	856,339					856,339		856,339	
前払金	41,029		10,000	30,000		81,029		81,029	
前払費用	104,187	8,823	93,054	160,665	7,182	373,911		373,911	
固定資産	178,802,361	28,918,718	8,543,444	13,080,128	1,008,661	230,353,312		230,353,312	
その他の固定資産	178,802,361	28,918,718	8,543,444	13,080,128	1,008,661	230,353,312		230,353,312	
建物	4,910,602	2,947,312				7,857,914		7,857,914	
構築物	3,100,492	181,258				3,281,750		3,281,750	
車輛運搬具	2,329,052	1,376,805	79,993	797,585	90,320	4,673,755		4,673,755	
器具及び備品	9,440,959	167,991	88,974	103,570	1	9,801,495		9,801,495	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	915,088	52,575	342,830	619,402	15,805	1,945,700		1,945,700	
退職給付引当資産	84,139,663	14,463,383	2,819,408	6,462,675	586,800	108,471,929		108,471,929	
減価償却引当資産	73,159,082	9,697,634	5,004,199	4,954,026	315,735	93,130,676		93,130,676	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	40,101	31,760	5,340	17,870		95,071		95,071	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	368,571,120	59,485,116	56,093,751	117,504,738	9,445,376	611,100,101		611,100,101	

## 公益事業区分 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	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	
流動負債	47,178,170	5,140,020	4,994,679	8,269,840	32,646,585	98,229,294		98,229,294	
事業未払金	21,316,425	3,483,583	2,319,307	1,661,470	424,181	29,204,966		29,204,966	
職員預り金	1,671,206	126,735	253,470	404,719	218,048	2,674,178		2,674,178	
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	24,190,539	1,529,702	2,421,902	6,140,626	3,004,356	37,287,125		37,287,125	
固定負債	84,139,663	14,463,383	2,819,408	6,462,675	586,800	108,471,929		108,471,929	
退職給付引当金	84,139,663	14,463,383	2,819,408	6,462,675	586,800	108,471,929		108,471,929	
負債の部合計	131,317,833	19,603,403	7,814,087	14,732,515	33,233,385	206,701,223		206,701,223	
その他の積立金	73,159,082	9,697,634	5,004,199	4,954,026	315,735	93,130,676		93,130,676	
減価償却累計額積立金	73,159,082	9,697,634	5,004,199	4,954,026	315,735	93,130,676		93,130,676	
次期繰越活動増減差額	164,094,205	30,184,079	43,275,465	97,818,197	△24,103,744	311,268,202		311,268,202	
(うち当期活動増減差額)	9,174,397	3,301,903	1,163,075	△4,637,899	△4,579,970	4,421,506		4,421,506	
純資産の部合計	237,253,287	39,881,713	48,279,664	102,772,223	△23,788,009	404,398,878		404,398,878	
負債及び純資産の部合計	368,571,120	59,485,116	56,093,751	117,504,738	9,445,376	611,100,101		611,100,101	