

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム和光苑	ケアハウス桜の里	和光福祉会ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	32,190,156	88,268,413	85,812,554	267,127,142	473,398,265	△20,000,000	453,398,265		
現金預金	30,632,747	49,210,362	62,772,612	209,051,840	351,667,561		351,667,561		
現金	145,812	78,702	91,244	67,844	383,602		383,602		
現金	56,154				56,154		56,154		
小口現金	89,658	78,702	91,244	67,844	327,448		327,448		
預金	30,486,935	49,131,660	62,681,368	208,983,996	351,283,959		351,283,959		
事業未収金	58,917	38,130,627	21,850,379	8,918,301	68,958,224		68,958,224		
未収金		135,208	90,000		225,208		225,208		
貯蔵品		228,533	131,500		360,033		360,033		
立替金	10,684	481,291	920,465		1,412,440		1,412,440		
前払金		1,270		10,000	11,270		11,270		
前払費用	14,000	81,122	47,598	147,001	289,721		289,721		
事業区分間貸付金				29,000,000	29,000,000		29,000,000		
拠点区分間貸付金				20,000,000	20,000,000	△20,000,000			
仮払金	1,473,808				1,473,808		1,473,808		
固定資産	6,638,064	144,844,787	283,206,552	18,293,901	452,983,304		452,983,304		
基本財産	1,000,000	51,100,000	235,897,636		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	5,638,064	93,744,787	47,308,916	18,293,901	164,985,668		164,985,668		
建物		1,866,191	645,992	130,556	2,642,739		2,642,739		
構築物		2,040,405	6,835,752		8,876,157		8,876,157		
機械及び装置	1	4,384			4,385		4,385		
車輛運搬具		1	1	1	3		3		
器具及び備品	4	1,609,122	1,338,259	233,259	3,180,644		3,180,644		
権利	149,968		682,342	76,440	908,750		908,750		
ソフトウェア		570,911	226,705	573,419	1,371,035		1,371,035		
退職給付引当資産		51,527,045	31,391,858	11,140,423	94,059,326		94,059,326		
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	5,488,091	35,562,750		5,887,133	46,937,974		46,937,974		
差入保証金				250,000	250,000		250,000		
長期前払費用		3,978	104,824	2,670	111,472		111,472		
その他の固定資産		560,000	83,183		643,183		643,183		
資産の部合計	38,828,220	233,113,200	369,019,106	285,421,043	926,381,569	△20,000,000	906,381,569		

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム和光苑	ケアハウス桜の里	和光福祉会ホームヘルパーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	12,931,476	49,927,054	12,003,864	5,240,293	80,102,687	△20,000,000	60,102,687		
事業未払金	67,118	13,801,439	4,672,310	2,406,111	20,946,978		20,946,978		
預り金	12,864,358	350,000			13,214,358		13,214,358		
職員預り金		919,572	597,519	201,433	1,718,524		1,718,524		
前受収益		599,322			599,322		599,322		
拠点区分間借入金		20,000,000			20,000,000	△20,000,000			
賞与引当金		14,256,721	6,734,035	2,632,749	23,623,505		23,623,505		
固定負債		51,527,045	47,391,858	11,140,423	110,059,326		110,059,326		
設備資金借入金			10,000,000		10,000,000		10,000,000		
退職給付引当金		51,527,045	31,391,858	11,140,423	94,059,326		94,059,326		
長期預り金			6,000,000		6,000,000		6,000,000		
負債の部合計	12,931,476	101,454,099	59,395,722	16,380,716	190,162,013	△20,000,000	170,162,013		
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	5,488,091	35,562,750		5,887,133	46,937,974		46,937,974		
減価償却累計額積立金	5,488,091	35,562,750		5,887,133	46,937,974		46,937,974		
次期繰越活動増減差額	19,408,653	96,096,351	283,040,050	263,153,194	661,698,248		661,698,248		
(うち当期活動増減差額)	138,442	7,768,733	2,111,150	2,117,334	12,135,659		12,135,659		
純資産の部合計	25,896,744	131,659,101	309,623,384	269,040,327	736,219,556		736,219,556		
負債及び純資産の部合計	38,828,220	233,113,200	369,019,106	285,421,043	926,381,569	△20,000,000	906,381,569		