

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

(令和 2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	835,788,359	805,145,054	30,643,305	流動負債	124,512,572	129,331,981	△4,819,409
現金預金	660,377,872	640,085,149	20,292,723	事業未払金	50,699,149	50,151,944	547,205
現金	906,889	788,808	118,081	預り金	2,682,438	13,214,358	△10,531,920
現金	204,526	74,940	129,586	職員預り金	4,706,685	4,392,702	313,983
小口現金	702,363	713,868	△11,505	前受収益	1,198,644	599,322	599,322
預金	659,470,983	639,296,341	20,174,642	仮受金		63,025	△63,025
事業未収金	169,078,607	159,518,906	9,559,701	賞与引当金	65,225,656	60,910,630	4,315,026
未収金	420,568	480,400	△59,832				
貯蔵品	790,428	562,081	228,347				
立替金	2,530,534	2,268,779	261,755				
前払金	90,000	92,299	△2,299				
前払費用	716,635	663,632	53,003				
仮払金	1,783,715	1,473,808	309,907				
固定資産	685,756,162	683,336,616	2,419,546	固定負債	225,724,793	218,531,255	7,193,538
基本財産	269,951,291	287,997,636	△18,046,345	設備資金借入金		10,000,000	△10,000,000
土地	51,100,000	51,100,000		退職給付引当金	219,524,793	202,531,255	16,993,538
建物	217,851,291	235,897,636	△18,046,345	長期預り金	6,200,000	6,000,000	200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	350,237,365	347,863,236	2,374,129
その他の固定資産	415,804,871	395,338,980	20,465,891	純資産の部			
建物	11,136,398	10,500,653	635,745	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	9,957,573	12,157,907	△2,200,334	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	2	4,385	△4,383	国庫補助金等特別積立金	25,183,334	26,583,334	△1,400,000
車輛運搬具	2,707,519	4,673,758	△1,966,239	その他の積立金	146,778,252	140,068,650	6,709,602
器具及び備品	11,345,350	12,982,139	△1,636,789	減価償却累計額積立金	146,778,252	140,068,650	6,709,602
権利	979,773	1,113,772	△133,999	次期繰越活動増減差額	998,345,570	972,966,450	25,379,120
ソフトウェア	3,866,224	3,316,735	549,489	(うち当期活動増減差額)	32,088,722	16,557,165	15,531,557
長期貸付金	200,000		200,000				
退職給付引当資産	219,524,793	202,531,255	16,993,538				
長期預り金積立資産	6,200,000	6,000,000	200,000				
減価償却引当資産	146,778,252	140,068,650	6,709,602				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	1,388,186	206,543	1,181,643				
その他の固定資産	1,220,801	1,283,183	△62,382	純資産の部合計	1,171,307,156	1,140,618,434	30,688,722
資産の部合計	1,521,544,521	1,488,481,670	33,062,851	負債及び純資産の部合計	1,521,544,521	1,488,481,670	33,062,851