

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

(令和 3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	450,702,295	380,467,806	831,170,101	△33,000,000	798,170,101				
現金預金	338,198,917	277,309,964	615,508,881		615,508,881				
現金	390,150	314,933	705,083		705,083				
現金	97,750		97,750		97,750				
小口現金	292,400	314,933	607,333		607,333				
預金	337,808,767	276,995,031	614,803,798		614,803,798				
事業未収金	75,444,718	101,549,390	176,994,108		176,994,108				
未収金	139,135	136,908	276,043		276,043				
貯蔵品	469,747	322,640	792,387		792,387				
立替金	1,541,206	708,077	2,249,283		2,249,283				
前払金	10,000	80,000	90,000		90,000				
前払費用	177,878	360,827	538,705		538,705				
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000					
仮払金	1,720,694		1,720,694		1,720,694				
固定資産	451,371,037	267,489,828	718,860,865		718,860,865				
基本財産	251,904,946		251,904,946		251,904,946				
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000				
建物	199,804,946		199,804,946		199,804,946				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	199,466,091	267,489,828	466,955,919		466,955,919				
建物	2,788,950	6,527,244	9,316,194		9,316,194				
構築物	5,646,410	2,253,378	7,899,788		7,899,788				
機械及び装置	2		2		2				
車輛運搬具	3	1,205,483	1,205,486		1,205,486				
器具及び備品	9,891,976	16,308,505	26,200,481		26,200,481				
権利	640,752	205,022	845,774		845,774				
ソフトウェア	12,749,548	15,686,830	28,436,378		28,436,378				
長期貸付金	200,000		200,000		200,000				
退職給付引当資産	114,524,578	125,040,840	239,565,418		239,565,418				
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	45,309,013	99,191,522	144,500,535		144,500,535				
差入保証金	250,000	250,000	500,000		500,000				
長期前払費用	904,859	181,004	1,085,863		1,085,863				
その他の固定資産	560,000	640,000	1,200,000		1,200,000				
資産の部合計	902,073,332	647,957,634	1,550,030,966	△33,000,000	1,517,030,966				

社会福祉法人和光福社会 貸借対照表内訳表

(令和 3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	50,301,863	104,904,798	155,206,661	△33,000,000	122,206,661				
事業未払金	18,472,578	25,659,222	44,131,800		44,131,800				
預り金	2,752,327		2,752,327		2,752,327				
職員預り金	1,992,850	2,765,811	4,758,661		4,758,661				
前受収益	599,322		599,322		599,322				
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△33,000,000					
賞与引当金	26,484,786	43,479,765	69,964,551		69,964,551				
固定負債	120,524,578	125,040,840	245,565,418		245,565,418				
退職給付引当金	114,524,578	125,040,840	239,565,418		239,565,418				
長期預り金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
負債の部合計	170,826,441	229,945,638	400,772,079	△33,000,000	367,772,079				
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	30,407,437	6,558,564	36,966,001		36,966,001				
その他の積立金	45,309,013	99,191,522	144,500,535		144,500,535				
減価償却累計額積立金	45,309,013	99,191,522	144,500,535		144,500,535				
次期繰越活動増減差額	654,530,441	312,261,910	966,792,351		966,792,351				
(うち当期活動増減差額)	△32,681,314	△1,149,622	△33,830,936		△33,830,936				
純資産の部合計	731,246,891	418,011,996	1,149,258,887		1,149,258,887				
負債及び純資産の部合計	902,073,332	647,957,634	1,550,030,966	△33,000,000	1,517,030,966				