

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

(令和 3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	22,711,880	73,891,138	109,035,125	265,064,152	470,702,295	△20,000,000	450,702,295		
現金預金	20,988,436	30,629,957	83,260,082	203,320,442	338,198,917		338,198,917		
現金	132,351	66,030	60,740	131,029	390,150		390,150		
現金	63,429			34,321	97,750		97,750		
小口現金	68,922	66,030	60,740	96,708	292,400		292,400		
預金	20,856,085	30,563,927	83,199,342	203,189,413	337,808,767		337,808,767		
事業未収金		42,343,706	24,469,106	8,631,906	75,444,718		75,444,718		
未収金		78,019	61,116		139,135		139,135		
貯蔵品		338,247	131,500		469,747		469,747		
立替金	2,750	449,588	1,088,868		1,541,206		1,541,206		
前払金				10,000	10,000		10,000		
前払費用		51,621	24,453	101,804	177,878		177,878		
事業区分間貸付金				33,000,000	33,000,000		33,000,000		
拠点区分間貸付金				20,000,000	20,000,000	△20,000,000			
仮払金	1,720,694				1,720,694		1,720,694		
固定資産	6,638,064	174,572,696	249,709,339	20,450,938	451,371,037		451,371,037		
基本財産	1,000,000	51,100,000	199,804,946		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	5,638,064	123,472,696	49,904,393	20,450,938	199,466,091		199,466,091		
建物		1,781,440	895,822	111,688	2,788,950		2,788,950		
構築物		1,414,629	4,231,781		5,646,410		5,646,410		
機械及び装置	1	1			2		2		
車輛運搬具		1	1	1	3		3		
器具及び備品	4	4,301,233	4,707,968	882,771	9,891,976		9,891,976		
権利	149,968		414,344	76,440	640,752		640,752		
ソフトウェア		7,249,820	3,419,149	2,080,579	12,749,548		12,749,548		
長期貸付金				200,000	200,000		200,000		
退職給付引当資産		71,560,050	29,375,601	13,588,927	114,524,578		114,524,578		
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	36,577,838		3,243,084	45,309,013		45,309,013		
差入保証金				250,000	250,000		250,000		
長期前払費用		27,684	859,727	17,448	904,859		904,859		
その他の固定資産		560,000			560,000		560,000		
資産の部合計	29,349,944	248,463,834	358,744,464	285,515,090	922,073,332	△20,000,000	902,073,332		

社会福祉事業区分 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	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	2,804,687	48,950,602	12,565,644	5,980,930	70,301,863	△20,000,000	50,301,863		
事業未払金	52,360	10,710,963	5,043,552	2,665,703	18,472,578		18,472,578		
預り金	2,752,327				2,752,327		2,752,327		
職員預り金		1,232,080	484,930	275,840	1,992,850		1,992,850		
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		16,408,237	7,037,162	3,039,387	26,484,786		26,484,786		
固定負債		71,560,050	35,375,601	13,588,927	120,524,578		120,524,578		
退職給付引当金		71,560,050	29,375,601	13,588,927	114,524,578		114,524,578		
長期預り金			6,000,000		6,000,000		6,000,000		
負債の部合計	2,804,687	120,510,652	47,941,245	19,569,857	190,826,441	△20,000,000	170,826,441		
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		3,193,585	26,735,477	478,375	30,407,437		30,407,437		
その他の積立金	5,488,091	36,577,838		3,243,084	45,309,013		45,309,013		
減価償却累計額積立金	5,488,091	36,577,838		3,243,084	45,309,013		45,309,013		
次期繰越活動増減差額	20,057,166	88,181,759	284,067,742	262,223,774	654,530,441		654,530,441		
(うち当期活動増減差額)	324,089	△13,614,082	△15,209,434	△4,181,887	△32,681,314		△32,681,314		
純資産の部合計	26,545,257	127,953,182	310,803,219	265,945,233	731,246,891		731,246,891		
負債及び純資産の部合計	29,349,944	248,463,834	358,744,464	285,515,090	922,073,332	△20,000,000	902,073,332		