

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

（令和 3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デイケア	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	193,065,613	27,940,779	49,834,404	96,758,393	12,868,617	380,467,806		380,467,806	
現金預金	117,796,216	21,520,362	45,660,582	87,026,236	5,306,568	277,309,964		277,309,964	
現金	11,877	71,285	97,326	67,330	67,115	314,933		314,933	
小口現金	11,877	71,285	97,326	67,330	67,115	314,933		314,933	
預金	117,784,339	21,449,077	45,563,256	86,958,906	5,239,453	276,995,031		276,995,031	
事業未収金	74,001,733	6,391,212	4,069,593	9,531,909	7,554,943	101,549,390		101,549,390	
未収金	134,759	2,149				136,908		136,908	
貯蔵品	322,640					322,640		322,640	
立替金	690,427	17,650				708,077		708,077	
前払金	40,000		10,000	30,000		80,000		80,000	
前払費用	79,838	9,406	94,229	170,248	7,106	360,827		360,827	
固定資産	200,506,945	32,188,452	12,057,847	17,670,028	5,066,556	267,489,828		267,489,828	
その他の固定資産	200,506,945	32,188,452	12,057,847	17,670,028	5,066,556	267,489,828		267,489,828	
建物	4,126,216	2,401,028				6,527,244		6,527,244	
構築物	2,130,906	122,472				2,253,378		2,253,378	
車輛運搬具	895,448	3	7	265,865	44,160	1,205,483		1,205,483	
器具及び備品	11,884,508	874,361	618,958	1,460,506	1,470,172	16,308,505		16,308,505	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	11,102,072	1,337,672	1,081,607	2,072,890	92,589	15,686,830		15,686,830	
退職給付引当資産	91,004,068	15,543,158	6,768,542	8,973,480	2,751,592	125,040,840		125,040,840	
減価償却引当資産	78,515,357	11,877,346	3,368,585	4,722,191	708,043	99,191,522		99,191,522	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	81,048	32,412	17,448	50,096		181,004		181,004	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	393,572,558	60,129,231	61,892,251	114,428,421	17,935,173	647,957,634		647,957,634	

公益事業区分 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	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ダイヤ	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	50,081,179	4,169,314	3,062,959	10,983,765	36,607,581	104,904,798		104,904,798	
事業未払金	17,854,554	2,371,994	399,180	4,579,570	453,924	25,659,222		25,659,222	
職員預り金	2,031,710	134,550	161,460	334,295	103,796	2,765,811		2,765,811	
事業区分間借入金					33,000,000	33,000,000		33,000,000	
賞与引当金	30,194,915	1,662,770	2,502,319	6,069,900	3,049,861	43,479,765		43,479,765	
固定負債	91,004,068	15,543,158	6,768,542	8,973,480	2,751,592	125,040,840		125,040,840	
退職給付引当金	91,004,068	15,543,158	6,768,542	8,973,480	2,751,592	125,040,840		125,040,840	
負債の部合計	141,085,247	19,712,472	9,831,501	19,957,245	39,359,173	229,945,638		229,945,638	
国庫補助金等特別積立金	4,521,010	813,846	132,583	1,091,125		6,558,564		6,558,564	
その他の積立金	78,515,357	11,877,346	3,368,585	4,722,191	708,043	99,191,522		99,191,522	
減価償却累計額積立金	78,515,357	11,877,346	3,368,585	4,722,191	708,043	99,191,522		99,191,522	
次期繰越活動増減差額	169,450,944	27,725,567	48,559,582	88,657,860	△22,132,043	312,261,910		312,261,910	
（うち当期活動増減差額）	820,821	△2,160,529	2,825,977	△8,896,287	6,260,396	△1,149,622		△1,149,622	
純資産の部合計	252,487,311	40,416,759	52,060,750	94,471,176	△21,424,000	418,011,996		418,011,996	
負債及び純資産の部合計	393,572,558	60,129,231	61,892,251	114,428,421	17,935,173	647,957,634		647,957,634	