

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 4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	473,456,687	413,111,280	886,567,967	△33,000,000	853,567,967
現金預金	358,976,427	305,707,881	664,684,308		664,684,308
現金	343,401	406,293	749,694		749,694
現金	36,543		36,543		36,543
小口現金	306,858	406,293	713,151		713,151
預金	358,633,026	305,301,588	663,934,614		663,934,614
事業未収金	77,787,202	104,245,567	182,032,769		182,032,769
未収金	181,535	190,108	371,643		371,643
貯蔵品	468,258	329,604	797,862		797,862
立替金	1,252,488	998,875	2,251,363		2,251,363
前払金	10,000	80,000	90,000		90,000
前払費用	232,080	1,559,245	1,791,325		1,791,325
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000	
仮払金	1,548,697		1,548,697		1,548,697
固定資産	441,811,297	276,276,085	718,087,382		718,087,382
基本財産	233,858,601		233,858,601		233,858,601
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000
建物	181,758,601		181,758,601		181,758,601
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	207,952,696	276,276,085	484,228,781		484,228,781
建物	2,195,450	5,255,955	7,451,405		7,451,405
構築物	4,102,811	1,739,192	5,842,003		5,842,003
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	68,357	546,589	614,946		614,946
器具及び備品	8,848,952	15,286,824	24,135,776		24,135,776
権利	506,753	205,022	711,775		711,775
ソフトウェア	10,443,181	12,895,394	23,338,575		23,338,575
長期貸付金	700,000		700,000		700,000
退職給付引当資産	124,970,245	130,942,087	255,912,332		255,912,332
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	48,673,757	108,364,670	157,038,427		157,038,427
差入保証金	250,000	250,000	500,000		500,000
長期前払費用	633,188	150,352	783,540		783,540
その他の固定資産	560,000	640,000	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	915,267,984	689,387,365	1,604,655,349	△33,000,000	1,571,655,349

## 社会福祉法人和光福社会 貸借対照表内訳表

(令和4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	53,302,487	112,008,257	165,310,744	△33,000,000	132,310,744
事業未払金	18,923,579	31,094,800	50,018,379		50,018,379
預り金	2,959,123		2,959,123		2,959,123
職員預り金	2,011,467	2,917,011	4,928,478		4,928,478
前受収益	1,198,644		1,198,644		1,198,644
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
仮受金	647,731		647,731		647,731
賞与引当金	27,561,943	44,996,446	72,558,389		72,558,389
固定負債	130,970,245	130,942,087	261,912,332		261,912,332
退職給付引当金	124,970,245	130,942,087	255,912,332		255,912,332
長期預り金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
負債の部合計	184,272,732	242,950,344	427,223,076	△33,000,000	394,223,076
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	27,577,401	5,060,788	32,638,189		32,638,189
その他の積立金	48,673,757	108,364,670	157,038,427		157,038,427
減価償却累計額積立金	48,673,757	108,364,670	157,038,427		157,038,427
次期繰越活動増減差額	653,744,094	333,011,563	986,755,657		986,755,657
(うち当期活動増減差額)	2,578,397	29,922,801	32,501,198		32,501,198
純資産の部合計	730,995,252	446,437,021	1,177,432,273		1,177,432,273
負債及び純資産の部合計	915,267,984	689,387,365	1,604,655,349	△33,000,000	1,571,655,349