

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 4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	23,824,643	84,356,404	140,264,155	265,011,485	513,456,687	△40,000,000	473,456,687		
現金預金	22,058,909	37,916,737	116,048,504	182,952,277	358,976,427		358,976,427		
現金	65,149	97,047	83,175	98,030	343,401		343,401		
現金	7,291	28,604		648	36,543		36,543		
小口現金	57,858	68,443	83,175	97,382	306,858		306,858		
預金	21,993,760	37,819,690	115,965,329	182,854,247	358,633,026		358,633,026		
事業未収金	215,058	45,525,163	23,147,296	8,899,685	77,787,202		77,787,202		
未収金		105,619	75,916		181,535		181,535		
貯蔵品		340,188	128,070		468,258		468,258		
立替金	1,979	416,279	834,230		1,252,488		1,252,488		
前払金				10,000	10,000		10,000		
前払費用		52,418	30,139	149,523	232,080		232,080		
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				40,000,000	40,000,000	△40,000,000			
仮払金	1,548,697				1,548,697		1,548,697		
固定資産	6,638,064	180,571,252	233,317,357	21,284,624	441,811,297		441,811,297		
基本財産	1,000,000	51,100,000	181,758,601		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	5,638,064	129,471,252	51,558,756	21,284,624	207,952,696		207,952,696		
建物		1,368,141	725,055	102,254	2,195,450		2,195,450		
構築物		1,101,741	3,001,070		4,102,811		4,102,811		
機械及び装置	1	1			2		2		
車輛運搬具		1	1	68,355	68,357		68,357		
器具及び備品	4	4,153,674	4,059,699	635,575	8,848,952		8,848,952		
権利	149,968		280,345	76,440	506,753		506,753		
ソフトウェア		5,988,964	2,839,818	1,614,399	10,443,181		10,443,181		
長期貸付金				700,000	700,000		700,000		
退職給付引当資産		77,108,616	34,050,959	13,810,670	124,970,245		124,970,245		
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	39,170,948		4,014,718	48,673,757		48,673,757		
差入保証金				250,000	250,000		250,000		
長期前払費用		19,166	601,809	12,213	633,188		633,188		
その他の固定資産		560,000			560,000		560,000		
資産の部合計	30,462,707	264,927,656	373,581,512	286,296,109	955,267,984	△40,000,000	915,267,984		

## 社会福祉事業区分 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	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	3,669,157	70,669,765	13,519,703	5,443,862	93,302,487	△40,000,000	53,302,487		
事業未払金	62,303	11,218,566	5,476,591	2,166,119	18,923,579		18,923,579		
預り金	2,959,123				2,959,123		2,959,123		
職員預り金		1,214,460	526,018	270,989	2,011,467		2,011,467		
前受収益		1,198,644			1,198,644		1,198,644		
拠点区分間借入金		40,000,000			40,000,000	△40,000,000			
仮受金	647,731				647,731		647,731		
賞与引当金		17,038,095	7,517,094	3,006,754	27,561,943		27,561,943		
固定負債		77,108,616	40,050,959	13,810,670	130,970,245		130,970,245		
退職給付引当金		77,108,616	34,050,959	13,810,670	124,970,245		124,970,245		
長期預り金			6,000,000		6,000,000		6,000,000		
負債の部合計	3,669,157	147,778,381	53,570,662	19,254,532	224,272,732	△40,000,000	184,272,732		
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		2,502,386	24,730,140	344,875	27,577,401		27,577,401		
その他の積立金	5,488,091	39,170,948		4,014,718	48,673,757		48,673,757		
減価償却累計額積立金	5,488,091	39,170,948		4,014,718	48,673,757		48,673,757		
次期繰越活動増減差額	20,305,459	75,475,941	295,280,710	262,681,984	653,744,094		653,744,094		
(うち当期活動増減差額)	248,293	△10,112,708	11,212,968	1,229,844	2,578,397		2,578,397		
純資産の部合計	26,793,550	117,149,275	320,010,850	267,041,577	730,995,252		730,995,252		
負債及び純資産の部合計	30,462,707	264,927,656	373,581,512	286,296,109	955,267,984	△40,000,000	915,267,984		