

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 4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	220,068,445	27,889,784	52,017,940	97,618,721	15,516,390	413,111,280		413,111,280	
現金預金	135,504,982	20,894,676	47,464,723	86,739,796	15,103,704	305,707,881		305,707,881	
現金	90,718	98,906	95,124	71,205	50,340	406,293		406,293	
小口現金	90,718	98,906	95,124	71,205	50,340	406,293		406,293	
預金	135,414,264	20,795,770	47,369,599	86,668,591	15,053,364	305,301,588		305,301,588	
事業未収金	82,721,200	6,944,730	4,450,661	9,728,558	400,418	104,245,567		104,245,567	
未収金	181,559	8,549				190,108		190,108	
貯蔵品	329,604					329,604		329,604	
立替金	996,015	2,860				998,875		998,875	
前払金	40,000		10,000	30,000		80,000		80,000	
前払費用	295,085	38,969	92,556	1,120,367	12,268	1,559,245		1,559,245	
固定資産	204,751,368	33,039,376	8,527,360	16,925,084	13,032,897	276,276,085		276,276,085	
その他の固定資産	204,751,368	33,039,376	8,527,360	16,925,084	13,032,897	276,276,085		276,276,085	
建物	3,157,651	2,098,304				5,255,955		5,255,955	
構築物	1,646,113	93,079				1,739,192		1,739,192	
車輛運搬具	446,380	3	100,197	6	3	546,589		546,589	
器具及び備品	12,018,137	647,133	445,725	1,052,589	1,123,240	15,286,824		15,286,824	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	9,331,771	1,068,969	826,618	1,601,848	66,188	12,895,394		12,895,394	
退職給付引当資産	92,244,449	16,386,133	3,354,567	8,239,005	10,717,933	130,942,087		130,942,087	
減価償却引当資産	85,073,210	12,713,578	3,585,340	5,867,009	1,125,533	108,364,670		108,364,670	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	66,335	32,177	12,213	39,627		150,352		150,352	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	424,819,813	60,929,160	60,545,300	114,543,805	28,549,287	689,387,365		689,387,365	

公益事業区分 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	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	
流動負債	56,637,627	3,974,397	3,141,928	8,909,481	39,344,824	112,008,257		112,008,257	
事業未払金	24,152,543	2,171,707	447,554	2,780,129	1,542,867	31,094,800		31,094,800	
職員預り金	2,058,715	139,055	171,970	290,615	256,656	2,917,011		2,917,011	
事業区分間借入金					33,000,000	33,000,000		33,000,000	
賞与引当金	30,426,369	1,663,635	2,522,404	5,838,737	4,545,301	44,996,446		44,996,446	
固定負債	92,244,449	16,386,133	3,354,567	8,239,005	10,717,933	130,942,087		130,942,087	
退職給付引当金	92,244,449	16,386,133	3,354,567	8,239,005	10,717,933	130,942,087		130,942,087	
負債の部合計	148,882,076	20,360,530	6,496,495	17,148,486	50,062,757	242,950,344		242,950,344	
国庫補助金等特別積立金	3,459,367	719,213	95,583	786,625		5,060,788		5,060,788	
その他の積立金	85,073,210	12,713,578	3,585,340	5,867,009	1,125,533	108,364,670		108,364,670	
減価償却累計額積立金	85,073,210	12,713,578	3,585,340	5,867,009	1,125,533	108,364,670		108,364,670	
次期繰越活動増減差額	187,405,160	27,135,839	50,367,882	90,741,685	△22,639,003	333,011,563		333,011,563	
（うち当期活動増減差額）	24,512,069	246,504	2,025,055	3,228,643	△89,470	29,922,801		29,922,801	
純資産の部合計	275,937,737	40,568,630	54,048,805	97,395,319	△21,513,470	446,437,021		446,437,021	
負債及び純資産の部合計	424,819,813	60,929,160	60,545,300	114,543,805	28,549,287	689,387,365		689,387,365	