

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 2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	473,669,199	395,119,160	868,788,359	△33,000,000	835,788,359			
現金預金	364,148,340	296,229,532	660,377,872		660,377,872			
現金	437,865	469,024	906,889		906,889			
現金	112,124	92,402	204,526		204,526			
小口現金	325,741	376,622	702,363		702,363			
預金	363,710,475	295,760,508	659,470,983		659,470,983			
事業未収金	72,170,520	96,908,087	169,078,607		169,078,607			
未収金	206,896	213,672	420,568		420,568			
貯蔵品	462,376	328,052	790,428		790,428			
立替金	1,651,978	878,556	2,530,534		2,530,534			
前払金	10,000	80,000	90,000		90,000			
前払費用	235,374	481,261	716,635		716,635			
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000				
仮払金	1,783,715		1,783,715		1,783,715			
固定資産	440,205,873	245,550,289	685,756,162		685,756,162			
基本財産	269,951,291		269,951,291		269,951,291			
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000			
建物	217,851,291		217,851,291		217,851,291			
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	170,254,582	245,550,289	415,804,871		415,804,871			
建物	3,217,614	7,918,784	11,136,398		11,136,398			
構築物	7,190,009	2,767,564	9,957,573		9,957,573			
機械及び装置	2		2		2			
車輛運搬具	3	2,707,516	2,707,519		2,707,519			
器具及び備品	3,352,847	7,992,503	11,345,350		11,345,350			
権利	774,751	205,022	979,773		979,773			
ソフトウェア	1,595,625	2,270,599	3,866,224		3,866,224			
長期貸付金	200,000		200,000		200,000			
退職給付引当資産	98,528,458	120,996,335	219,524,793		219,524,793			
長期預り金積立資産	6,200,000		6,200,000		6,200,000			
減価償却引当資産	47,187,942	99,590,310	146,778,252		146,778,252			
差入保証金	250,000	250,000	500,000		500,000			
長期前払費用	1,176,530	211,656	1,388,186		1,388,186			
その他の固定資産	580,801	640,000	1,220,801		1,220,801			
資産の部合計	913,875,072	640,669,449	1,554,544,521	△33,000,000	1,521,544,521			

社会福祉法人和光福祉会 貸借対照表内訳表

(令和 2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	50,442,512	107,070,060	157,512,572	△33,000,000	124,512,572				
事業未払金	20,535,642	30,163,507	50,699,149		50,699,149				
預り金	2,682,438		2,682,438		2,682,438				
職員預り金	1,755,167	2,951,518	4,706,685		4,706,685				
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					
賞与引当金	24,270,621	40,955,035	65,225,656		65,225,656				
固定負債	104,728,458	120,996,335	225,724,793		225,724,793				
退職給付引当金	98,528,458	120,996,335	219,524,793		219,524,793				
長期預り金	6,200,000		6,200,000		6,200,000				
負債の部合計	155,170,970	228,066,395	383,237,365	△33,000,000	350,237,365				
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	25,183,334		25,183,334		25,183,334				
その他の積立金	47,187,942	99,590,310	146,778,252		146,778,252				
減価償却累計額積立金	47,187,942	99,590,310	146,778,252		146,778,252				
次期繰越活動増減差額	685,332,826	313,012,744	998,345,570		998,345,570				
(うち当期活動増減差額)	23,884,546	8,204,176	32,088,722		32,088,722				
純資産の部合計	758,704,102	412,603,054	1,171,307,156		1,171,307,156				
負債及び純資産の部合計	913,875,072	640,669,449	1,554,544,521	△33,000,000	1,521,544,521				