

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 2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	22,317,330	94,004,133	108,765,759	268,581,977	493,669,199	△20,000,000	473,669,199		
現金預金	20,508,796	51,030,284	84,679,344	207,929,916	364,148,340		364,148,340		
現金	180,903	77,921	98,270	80,771	437,865		437,865		
現金	105,862			6,262	112,124		112,124		
小口現金	75,041	77,921	98,270	74,509	325,741		325,741		
預金	20,327,893	50,952,363	84,581,074	207,849,145	363,710,475		363,710,475		
事業未収金	9,611	41,979,101	22,658,802	7,523,006	72,170,520		72,170,520		
未収金		122,738	84,158		206,896		206,896		
貯蔵品		330,876	131,500		462,376		462,376		
立替金	858	472,551	1,178,569		1,651,978		1,651,978		
前払金				10,000	10,000		10,000		
前払費用	14,350	68,583	33,386	119,055	235,374		235,374		
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				20,000,000	20,000,000	△20,000,000			
仮払金	1,783,715				1,783,715		1,783,715		
固定資産	6,638,064	149,086,794	266,074,953	18,406,062	440,205,873		440,205,873		
基本財産	1,000,000	51,100,000	217,851,291		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	5,638,064	97,986,794	48,223,662	18,406,062	170,254,582		170,254,582		
建物		2,263,268	833,224	121,122	3,217,614		3,217,614		
構築物		1,727,517	5,462,492		7,190,009		7,190,009		
機械及び装置	1	1			2		2		
車輛運搬具		1	1	1	3		3		
器具及び備品	4	1,359,465	1,876,599	116,779	3,352,847		3,352,847		
権利	149,968		548,343	76,440	774,751		774,751		
ソフトウェア		881,357	390,441	323,827	1,595,625		1,595,625		
長期貸付金				200,000	200,000		200,000		
退職給付引当資産		54,402,334	31,774,116	12,352,008	98,528,458		98,528,458		
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	5,488,091	36,756,649		4,943,202	47,187,942		47,187,942		
差入保証金				250,000	250,000		250,000		
長期前払費用		36,202	1,117,645	22,683	1,176,530		1,176,530		
その他の固定資産		560,000	20,801		580,801		580,801		
資産の部合計	28,955,394	243,090,927	374,840,712	286,988,039	933,875,072	△20,000,000	913,875,072		

## 社会福祉事業区分 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	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	2,734,226	50,314,914	12,406,086	4,987,286	70,442,512	△20,000,000	50,442,512		
事業未払金	51,788	13,463,259	4,938,286	2,082,309	20,535,642		20,535,642		
預り金	2,682,438				2,682,438		2,682,438		
職員預り金		981,174	551,765	222,228	1,755,167		1,755,167		
前受収益		1,198,644			1,198,644		1,198,644		
拠点区分間借入金		20,000,000			20,000,000	△20,000,000			
賞与引当金		14,671,837	6,916,035	2,682,749	24,270,621		24,270,621		
固定負債		54,402,334	37,974,116	12,352,008	104,728,458		104,728,458		
退職給付引当金		54,402,334	31,774,116	12,352,008	98,528,458		98,528,458		
長期預り金			6,200,000		6,200,000		6,200,000		
負債の部合計	2,734,226	104,717,248	50,380,202	17,339,294	175,170,970	△20,000,000	155,170,970		
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	5,488,091	36,756,649		4,943,202	47,187,942		47,187,942		
減価償却累計額積立金	5,488,091	36,756,649		4,943,202	47,187,942		47,187,942		
次期繰越活動増減差額	19,733,077	101,617,030	299,277,176	264,705,543	685,332,826		685,332,826		
(うち当期活動増減差額)	324,424	6,714,578	16,237,126	608,418	23,884,546		23,884,546		
純資産の部合計	26,221,168	138,373,679	324,460,510	269,648,745	758,704,102		758,704,102		
負債及び純資産の部合計	28,955,394	243,090,927	374,840,712	286,988,039	933,875,072	△20,000,000	913,875,072		