

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

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	798,170,101	835,788,359	△37,618,258	流動負債	122,206,661	124,512,572	△2,305,911
現金預金	615,508,881	660,377,872	△44,868,991	事業未払金	44,131,800	50,699,149	△6,567,349
現金	705,083	906,889	△201,806	預り金	2,752,327	2,682,438	69,889
現金	97,750	204,526	△106,776	職員預り金	4,758,661	4,706,685	51,976
小口現金	607,333	702,363	△95,030	前受収益	599,322	1,198,644	△599,322
預金	614,803,798	659,470,983	△44,667,185	賞与引当金	69,964,551	65,225,656	4,738,895
事業未収金	176,994,108	169,078,607	7,915,501				
未収金	276,043	420,568	△144,525				
貯蔵品	792,387	790,428	1,959				
立替金	2,249,283	2,530,534	△281,251				
前払金	90,000	90,000					
前払費用	538,705	716,635	△177,930				
仮払金	1,720,694	1,783,715	△63,021				
固定資産	718,860,865	685,756,162	33,104,703	固定負債	245,565,418	225,724,793	19,840,625
基本財産	251,904,946	269,951,291	△18,046,345	退職給付引当金	239,565,418	219,524,793	20,040,625
土地	51,100,000	51,100,000		長期預り金	6,000,000	6,200,000	△200,000
建物	199,804,946	217,851,291	△18,046,345	負債の部合計	367,772,079	350,237,365	17,534,714
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	466,955,919	415,804,871	51,151,048				
建物	9,316,194	11,136,398	△1,820,204	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	7,899,788	9,957,573	△2,057,785	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	36,966,001	25,183,334	11,782,667
車輛運搬具	1,205,486	2,707,519	△1,502,033	その他の積立金	144,500,535	146,778,252	△2,277,717
器具及び備品	26,200,481	11,345,350	14,855,131	減価償却累計額積立金	144,500,535	146,778,252	△2,277,717
権利	845,774	979,773	△133,999	次期繰越活動増減差額	966,792,351	998,345,570	△31,553,219
ソフトウェア	28,436,378	3,866,224	24,570,154	(うち当期活動増減差額)	△33,830,936	32,088,722	△65,919,658
長期貸付金	200,000	200,000					
退職給付引当資産	239,565,418	219,524,793	20,040,625				
長期預り金積立資産	6,000,000	6,200,000	△200,000				
減価償却引当資産	144,500,535	146,778,252	△2,277,717				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	1,085,863	1,388,186	△302,323				
その他の固定資産	1,200,000	1,220,801	△20,801	純資産の部合計	1,149,258,887	1,171,307,156	△22,048,269
資産の部合計	1,517,030,966	1,521,544,521	△4,513,555	負債及び純資産の部合計	1,517,030,966	1,521,544,521	△4,513,555