

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 5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	943,715,249	853,567,967	90,147,282	流動負債	151,413,653	132,310,744	19,102,909
現金預金	717,361,280	664,684,308	52,676,972	事業未払金	65,412,947	50,018,379	15,394,568
現金	692,807	749,694	△56,887	預り金	2,886,609	2,959,123	△72,514
現金	63,893	36,543	27,350	職員預り金	5,398,517	4,928,478	470,039
小口現金	628,914	713,151	△84,237	前受収益	599,322	1,198,644	△599,322
預金	716,668,473	663,934,614	52,733,859	仮受金	4,634,400	647,731	3,986,669
事業未収金	191,067,409	182,032,769	9,034,640	賞与引当金	72,481,858	72,558,389	△76,531
未収金	332,020	371,643	△39,623				
未収補助金	27,413,788		27,413,788				
貯蔵品	1,001,221	797,862	203,359				
立替金	2,668,248	2,251,363	416,885				
前払金	90,000	90,000					
前払費用	1,272,905	1,791,325	△518,420				
仮払金	2,508,378	1,548,697	959,681				
固定資産	728,679,256	718,087,382	10,591,874	固定負債	279,350,733	261,912,332	17,438,401
基本財産	215,812,256	233,858,601	△18,046,345	退職給付引当金	273,150,733	255,912,332	17,238,401
土地	51,100,000	51,100,000		長期預り金	6,200,000	6,000,000	200,000
建物	163,712,256	181,758,601	△18,046,345	負債の部合計	430,764,386	394,223,076	36,541,310
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	512,867,000	484,228,781	28,638,219				
建物	7,673,939	7,451,405	222,534	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	3,784,218	5,842,003	△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	28,310,377	32,638,189	△4,327,812
車輛運搬具	55,331	614,946	△559,615	その他の積立金	172,405,407	157,038,427	15,366,980
器具及び備品	29,326,702	24,135,776	5,190,926	減価償却累計額積立金	172,405,407	157,038,427	15,366,980
権利	577,776	711,775	△133,999	次期繰越活動増減差額	1,039,914,335	986,755,657	53,158,678
ソフトウェア	16,733,675	23,338,575	△6,604,900	(うち当期活動増減差額)	68,525,658	32,501,198	36,024,460
長期貸付金	700,000	700,000					
退職給付引当資産	273,150,733	255,912,332	17,238,401				
長期預り金積立資産	6,200,000	6,000,000	200,000				
減価償却引当資産	172,405,407	157,038,427	15,366,980				
差入保証金	578,000	500,000	78,000				
長期前払費用	481,217	783,540	△302,323				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	1,241,630,119	1,177,432,273	64,197,846
資産の部合計	1,672,394,505	1,571,655,349	100,739,156	負債及び純資産の部合計	1,672,394,505	1,571,655,349	100,739,156