

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 5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	533,662,617	443,052,632	976,715,249	△33,000,000	943,715,249
現金預金	410,115,636	307,245,644	717,361,280		717,361,280
現金	360,163	332,644	692,807		692,807
現金	63,893		63,893		63,893
小口現金	296,270	332,644	628,914		628,914
預金	409,755,473	306,913,000	716,668,473		716,668,473
事業未収金	76,378,122	114,689,287	191,067,409		191,067,409
未収金	152,798	179,222	332,020		332,020
未収補助金	8,790,701	18,623,087	27,413,788		27,413,788
貯蔵品	660,050	341,171	1,001,221		1,001,221
立替金	1,541,346	1,126,902	2,668,248		2,668,248
前払金	10,000	80,000	90,000		90,000
前払費用	505,586	767,319	1,272,905		1,272,905
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000	
仮払金	2,508,378		2,508,378		2,508,378
固定資産	432,030,534	296,648,722	728,679,256		728,679,256
基本財産	215,812,256		215,812,256		215,812,256
土地	51,100,000		51,100,000		51,100,000
建物	163,712,256		163,712,256		163,712,256
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	216,218,278	296,648,722	512,867,000		512,867,000
建物	2,274,790	5,399,149	7,673,939		7,673,939
構築物	2,559,212	1,225,006	3,784,218		3,784,218
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	9,768	45,563	55,331		55,331
器具及び備品	9,371,545	19,955,157	29,326,702		29,326,702
権利	372,754	205,022	577,776		577,776
ソフトウェア	7,499,221	9,234,454	16,733,675		16,733,675
長期貸付金	700,000		700,000		700,000
退職給付引当資産	132,760,828	140,389,905	273,150,733		273,150,733
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	53,220,641	119,184,766	172,405,407		172,405,407
差入保証金	328,000	250,000	578,000		578,000
長期前払費用	361,517	119,700	481,217		481,217
その他の固定資産	560,000	640,000	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	965,693,151	739,701,354	1,705,394,505	△33,000,000	1,672,394,505

社会福祉法人和光福祉会 貸借対照表内訳表

(令和 5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	60,153,837	124,259,816	184,413,653	△33,000,000	151,413,653
事業未払金	20,279,424	45,133,523	65,412,947		65,412,947
預り金	2,886,609		2,886,609		2,886,609
職員預り金	2,211,097	3,187,420	5,398,517		5,398,517
前受収益	599,322		599,322		599,322
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
仮受金	4,634,400		4,634,400		4,634,400
賞与引当金	29,542,985	42,938,873	72,481,858		72,481,858
固定負債	138,960,828	140,389,905	279,350,733		279,350,733
退職給付引当金	132,760,828	140,389,905	273,150,733		273,150,733
長期預り金	6,200,000		6,200,000		6,200,000
負債の部合計	199,114,665	264,649,721	463,764,386	△33,000,000	430,764,386
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	24,747,365	3,563,012	28,310,377		28,310,377
その他の積立金	53,220,641	119,184,766	172,405,407		172,405,407
減価償却累計額積立金	53,220,641	119,184,766	172,405,407		172,405,407
次期繰越活動増減差額	687,610,480	352,303,855	1,039,914,335		1,039,914,335
(うち当期活動増減差額)	38,413,270	30,112,388	68,525,658		68,525,658
純資産の部合計	766,578,486	475,051,633	1,241,630,119		1,241,630,119
負債及び純資産の部合計	965,693,151	739,701,354	1,705,394,505	△33,000,000	1,672,394,505