

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 5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	27,794,002	83,001,812	205,526,544	257,340,259	573,662,617	△40,000,000	533,662,617		
現金預金	25,226,185	30,610,959	179,184,885	175,093,607	410,115,636		410,115,636		
現金	47,327	105,087	72,190	135,559	360,163		360,163		
現金	2,739	16,791	878	43,485	63,893		63,893		
小口現金	44,588	88,296	71,312	92,074	296,270		296,270		
預金	25,178,858	30,505,872	179,112,695	174,958,048	409,755,473		409,755,473		
事業未収金	43,673	44,843,771	23,046,528	8,444,150	76,378,122		76,378,122		
未収金		82,082	70,716		152,798		152,798		
未収補助金		6,114,773	2,065,194	610,734	8,790,701		8,790,701		
貯蔵品		531,980	128,070		660,050		660,050		
立替金	3,866	601,393	936,087		1,541,346		1,541,346		
前払金				10,000	10,000		10,000		
前払費用	11,900	216,854	95,064	181,768	505,586		505,586		
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				40,000,000	40,000,000	△40,000,000			
仮払金	2,508,378				2,508,378		2,508,378		
固定資産	6,716,064	179,661,775	224,352,513	21,300,182	432,030,534		432,030,534		
基本財産	1,000,000	51,100,000	163,712,256		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	5,716,064	128,561,775	60,640,257	21,300,182	216,218,278		216,218,278		
建物		1,627,682	554,288	92,820	2,274,790		2,274,790		
構築物		788,853	1,770,359		2,559,212		2,559,212		
機械及び装置	1	1			2		2		
車輛運搬具		1	1	9,766	9,768		9,768		
器具及び備品	4	4,964,189	3,869,786	537,566	9,371,545		9,371,545		
権利	149,968		146,346	76,440	372,754		372,754		
ソフトウェア		4,304,167	2,042,902	1,152,152	7,499,221		7,499,221		
長期貸付金				700,000	700,000		700,000		
退職給付引当資産		73,387,181	45,712,684	13,660,963	132,760,828		132,760,828		
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	42,919,053		4,813,497	53,220,641		53,220,641		
差入保証金	78,000			250,000	328,000		328,000		
長期前払費用		10,648	343,891	6,978	361,517		361,517		
その他の固定資産		560,000			560,000		560,000		
資産の部合計	34,510,066	262,663,587	429,879,057	278,640,441	1,005,693,151	△40,000,000	965,693,151		

社会福祉事業区分 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	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	7,586,280	71,155,907	14,800,448	6,611,202	100,153,837	△40,000,000	60,153,837		
事業未払金	65,271	12,146,060	6,049,794	2,018,299	20,279,424		20,279,424		
預り金	2,886,609				2,886,609		2,886,609		
職員預り金		1,211,188	633,221	366,688	2,211,097		2,211,097		
前受収益		599,322			599,322		599,322		
拠点区分間借入金		40,000,000			40,000,000	△40,000,000			
仮受金	4,634,400				4,634,400		4,634,400		
賞与引当金		17,199,337	8,117,433	4,226,215	29,542,985		29,542,985		
固定負債		73,387,181	51,912,684	13,660,963	138,960,828		138,960,828		
退職給付引当金		73,387,181	45,712,684	13,660,963	132,760,828		132,760,828		
長期預り金			6,200,000		6,200,000		6,200,000		
負債の部合計	7,586,280	144,543,088	66,713,132	20,272,165	239,114,665	△40,000,000	199,114,665		
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		1,811,187	22,724,803	211,375	24,747,365		24,747,365		
その他の積立金	5,488,091	42,919,053		4,813,497	53,220,641		53,220,641		
減価償却累計額積立金	5,488,091	42,919,053		4,813,497	53,220,641		53,220,641		
次期繰越活動増減差額	20,435,695	73,390,259	340,441,122	253,343,404	687,610,480		687,610,480		
(うち当期活動増減差額)	130,236	1,662,423	45,160,412	△8,539,801	38,413,270		38,413,270		
純資産の部合計	26,923,786	118,120,499	363,165,925	258,368,276	766,578,486		766,578,486		
負債及び純資産の部合計	34,510,066	262,663,587	429,879,057	278,640,441	1,005,693,151	△40,000,000	965,693,151		