

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業区分 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	介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	239,723,916	35,353,076	56,552,280	93,056,374	18,366,986	443,052,632		443,052,632	
現金預金	140,147,295	26,640,693	51,146,821	80,436,352	8,874,483	307,245,644		307,245,644	
現金	39,870	74,188	39,777	85,022	93,787	332,644		332,644	
小口現金	39,870	74,188	39,777	85,022	93,787	332,644		332,644	
預金	140,107,425	26,566,505	51,107,044	80,351,330	8,780,696	306,913,000		306,913,000	
事業未収金	79,791,833	8,318,093	5,113,189	11,981,757	9,484,415	114,689,287		114,689,287	
未収金	169,633	9,589				179,222		179,222	
未収補助金	17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087	
貯蔵品	341,171					341,171		341,171	
立替金	1,116,902	10,000				1,126,902		1,126,902	
前払金	40,000		10,000	30,000		80,000		80,000	
前払費用	378,731	38,500	126,350	215,650	8,088	767,319		767,319	
固定資産	230,879,489	34,298,434	9,347,192	17,360,276	4,763,331	296,648,722		296,648,722	
その他の固定資産	230,879,489	34,298,434	9,347,192	17,360,276	4,763,331	296,648,722		296,648,722	
建物	3,309,211	2,089,938				5,399,149		5,399,149	
構築物	1,161,320	63,686				1,225,006		1,225,006	
車輛運搬具	4	3	45,547	6	3	45,563		45,563	
器具及び備品	17,637,303	624,382	272,492	644,672	776,308	19,955,157		19,955,157	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	6,713,472	768,558	576,508	1,136,429	39,487	9,234,454		9,234,454	
退職給付引当資産	108,012,505	17,064,733	4,179,634	8,684,666	2,448,367	140,389,905		140,389,905	
減価償却引当資産	93,226,730	13,655,192	4,063,333	6,740,345	1,499,166	119,184,766		119,184,766	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	51,622	31,942	6,978	29,158		119,700		119,700	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	470,603,405	69,651,510	65,899,472	110,416,650	23,130,317	739,701,354		739,701,354	

## 公益事業区分 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	介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	68,633,296	6,766,641	3,213,305	7,843,710	37,802,864	124,259,816		124,259,816	
事業未払金	36,634,306	4,846,918	462,477	2,550,755	639,067	45,133,523		45,133,523	
職員預り金	2,317,658	140,718	176,646	342,008	210,390	3,187,420		3,187,420	
事業区分間借入金					33,000,000	33,000,000		33,000,000	
賞与引当金	29,681,332	1,779,005	2,574,182	4,950,947	3,953,407	42,938,873		42,938,873	
固定負債	108,012,505	17,064,733	4,179,634	8,684,666	2,448,367	140,389,905		140,389,905	
退職給付引当金	108,012,505	17,064,733	4,179,634	8,684,666	2,448,367	140,389,905		140,389,905	
負債の部合計	176,645,801	23,831,374	7,392,939	16,528,376	40,251,231	264,649,721		264,649,721	
国庫補助金等特別積立金	2,397,724	624,580	58,583	482,125		3,563,012		3,563,012	
その他の積立金	93,226,730	13,655,192	4,063,333	6,740,345	1,499,166	119,184,766		119,184,766	
減価償却累計額積立金	93,226,730	13,655,192	4,063,333	6,740,345	1,499,166	119,184,766		119,184,766	
次期繰越活動増減差額	198,333,150	31,540,364	54,384,617	86,665,804	△18,620,080	352,303,855		352,303,855	
（うち当期活動増減差額）	19,081,510	5,346,139	4,494,728	△3,202,545	4,392,556	30,112,388		30,112,388	
純資産の部合計	293,957,604	45,820,136	58,506,533	93,888,274	△17,120,914	475,051,633		475,051,633	
負債及び純資産の部合計	470,603,405	69,651,510	65,899,472	110,416,650	23,130,317	739,701,354		739,701,354	