

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 6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	654,064,047	474,822,591	1,128,886,638	△33,000,000	1,095,886,638				
現金預金	531,101,747	341,779,148	872,880,895		872,880,895				
現金	456,111	345,151	801,262		801,262				
現金	111,189		111,189		111,189				
小口現金	344,922	345,151	690,073		690,073				
預金	530,645,636	341,433,997	872,079,633		872,079,633				
事業未収金	76,638,827	115,771,342	192,410,169		192,410,169				
未収金	149,998	177,822	327,820		327,820				
未収補助金	8,210,020	14,681,600	22,891,620		22,891,620				
貯蔵品	623,448	370,559	994,007		994,007				
立替金	2,412,980	1,373,716	3,786,696		3,786,696				
前払金	10,000	80,000	90,000		90,000				
前払費用	373,281	588,404	961,685		961,685				
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000					
仮払金	1,543,746		1,543,746		1,543,746				
固定資産	374,306,713	312,018,180	686,324,893		686,324,893				
基本財産	146,665,911		146,665,911		146,665,911				
建物	145,665,911		145,665,911		145,665,911				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	227,640,802	312,018,180	539,658,982		539,658,982				
建物	1,853,300	4,517,598	6,370,898		6,370,898				
構築物	534,488	152,791	687,279		687,279				
機械及び装置	2		2		2				
車輛運搬具	4	186,427	186,431		186,431				
器具及び備品	21,149,640	31,816,530	52,966,170		52,966,170				
権利	238,755	205,022	443,777		443,777				
ソフトウェア	4,590,003	5,646,394	10,236,397		10,236,397				
長期貸付金	700,000		700,000		700,000				
退職給付引当資産	141,715,949	150,675,837	292,391,786		292,391,786				
長期預り金積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
減価償却引当資産	49,880,815	117,838,533	167,719,348		167,719,348				
差入保証金	328,000	250,000	578,000		578,000				
長期前払費用	89,846	89,048	178,894		178,894				
その他の固定資産	560,000	640,000	1,200,000		1,200,000				
資産の部合計	1,028,370,760	786,840,771	1,815,211,531	△33,000,000	1,782,211,531				

## 社会福祉法人和光福社会 貸借対照表内訳表

(令和6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	74,116,367	120,311,387	194,427,754	△33,000,000	161,427,754				
事業未払金	24,535,369	38,793,593	63,328,962		63,328,962				
預り金	15,574,726		15,574,726		15,574,726				
職員預り金	2,080,152	3,177,568	5,257,720		5,257,720				
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△33,000,000					
仮受金	3,811,400		3,811,400		3,811,400				
賞与引当金	28,114,720	45,340,226	73,454,946		73,454,946				
固定負債	147,715,949	150,675,837	298,391,786		298,391,786				
退職給付引当金	141,715,949	150,675,837	292,391,786		292,391,786				
長期預り金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
負債の部合計	221,832,316	270,987,224	492,819,540	△33,000,000	459,819,540				
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	29,000,470	13,751,595	42,752,065		42,752,065				
その他の積立金	49,880,815	117,838,533	167,719,348		167,719,348				
減価償却累計額積立金	49,880,815	117,838,533	167,719,348		167,719,348				
次期繰越活動増減差額	726,657,159	384,263,419	1,110,920,578		1,110,920,578				
(うち当期活動増減差額)	35,706,853	30,613,331	66,320,184		66,320,184				
純資産の部合計	806,538,444	515,853,547	1,322,391,991		1,322,391,991				
負債及び純資産の部合計	1,028,370,760	786,840,771	1,815,211,531	△33,000,000	1,782,211,531				