

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 6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	39,634,238	137,984,073	229,674,113	246,771,623	654,064,047		654,064,047		
現金預金	38,017,469	83,872,598	203,696,852	205,514,828	531,101,747		531,101,747		
現金	91,881	196,780	87,543	79,907	456,111		456,111		
現金	4,004	107,185			111,189		111,189		
小口現金	87,877	89,595	87,543	79,907	344,922		344,922		
預金	37,925,588	83,675,818	203,609,309	205,434,921	530,645,636		530,645,636		
事業未収金	69,862	45,115,660	23,402,259	8,051,046	76,638,827		76,638,827		
未収金		78,082	71,916		149,998		149,998		
未収補助金		7,577,220	613,000	19,800	8,210,020		8,210,020		
貯蔵品		510,378	113,070		623,448		623,448		
立替金	3,161	639,922	1,713,077	56,820	2,412,980		2,412,980		
前払金				10,000	10,000		10,000		
前払費用		190,213	63,939	119,129	373,281		373,281		
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	6,716,064	135,924,331	208,988,802	22,677,516	374,306,713		374,306,713		
基本財産	1,000,000		145,665,911		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	5,716,064	135,924,331	63,322,891	22,677,516	227,640,802		227,640,802		
建物		1,386,393	383,521	83,386	1,853,300		1,853,300		
構築物		152,791	381,697		534,488		534,488		
機械及び装置	1	1			2		2		
車輛運搬具		1	1	2	4		4		
器具及び備品	4	13,001,947	7,899,944	247,745	21,149,640		21,149,640		
権利	149,968		12,347	76,440	238,755		238,755		
ソフトウェア		2,633,542	1,252,757	703,704	4,590,003		4,590,003		
長期貸付金				700,000	700,000		700,000		
退職給付引当資産		79,277,108	47,306,651	15,132,190	141,715,949		141,715,949		
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	5,488,091	38,910,418		5,482,306	49,880,815		49,880,815		
差入保証金	78,000			250,000	328,000		328,000		
長期前払費用		2,130	85,973	1,743	89,846		89,846		
その他の固定資産		560,000			560,000		560,000		
資産の部合計	46,350,302	273,908,404	438,662,915	269,449,139	1,028,370,760		1,028,370,760		

社会福祉事業区分 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	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	19,452,955	28,997,573	19,491,899	6,173,940	74,116,367		74,116,367		
事業未払金	66,829	12,538,019	10,141,103	1,789,418	24,535,369		24,535,369		
預り金	15,574,726				15,574,726		15,574,726		
職員預り金		1,125,476	606,392	348,284	2,080,152		2,080,152		
仮受金	3,811,400				3,811,400		3,811,400		
賞与引当金		15,334,078	8,744,404	4,036,238	28,114,720		28,114,720		
固定負債		79,277,108	53,306,651	15,132,190	147,715,949		147,715,949		
退職給付引当金		79,277,108	47,306,651	15,132,190	141,715,949		141,715,949		
長期預り金			6,000,000		6,000,000		6,000,000		
負債の部合計	19,452,955	108,274,681	72,798,550	21,306,130	221,832,316		221,832,316		
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		8,203,129	20,719,466	77,875	29,000,470		29,000,470		
その他の積立金	5,488,091	38,910,418		5,482,306	49,880,815		49,880,815		
減価償却累計額積立金	5,488,091	38,910,418		5,482,306	49,880,815		49,880,815		
次期繰越活動増減差額	20,409,256	118,520,176	345,144,899	242,582,828	726,657,159		726,657,159		
(うち当期活動増減差額)	△26,439	41,121,282	4,703,777	△10,091,767	35,706,853		35,706,853		
純資産の部合計	26,897,347	165,633,723	365,864,365	248,143,009	806,538,444		806,538,444		
負債及び純資産の部合計	46,350,302	273,908,404	438,662,915	269,449,139	1,028,370,760		1,028,370,760		