第三号第一様式

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

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,085,654,517	1,095,376,585	△9,722,068	流動負債	144,711,265	146,919,312	△2,208,047
現金預金	876,055,749	899,545,394	△23,489,645	短期運営資金借入金			
現金	1,012,830	797,710	215,120	事業未払金	66,423,751	60,969,467	5,454,284
現金	240,174	86,237	153,937	その他の未払金			
小口現金	772,656	711,473	61,183	支払手形			
預金	875,042,919	898,747,684	△23,704,765	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	201,218,218	186,815,574	14,402,644	1年以内返済予定長期運営資金借入			
未収金	343,548	327,372	16,176	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品	1,104,730	1,175,545	△70,815	預り金	2,889,005	3,745,231	△856,226
医薬品				職員預り金	5,369,320	7,289,930	△1,920,610
診療・療養等材料				前受金			
給食用材料				前受収益			
立替金	3,614,525	3,656,883	△42,358	仮受金			
前払金	80,000	90,000	△10,000	賞与引当金	70,029,189	74,914,684	△4,885,495
前払費用	1,334,197	1,964,705	△630,508	未払法人税等			
1年以内回収予定長期貸付金				繰延税金負債			
短期貸付金		60,352	△60,352	その他の流動負債			
仮払金	1,903,550	1,740,760	162,790				
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	717,112,894	712,482,677	4,630,217	固定負債	320,307,295	320,549,834	△242,539
基本財産	123,545,249	133,767,492	△10,222,243	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	122,545,249	132,767,492	△10,222,243	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	314,307,295	314,349,834	△42,539
その他の固定資産	593,567,645	578,715,185	14,852,460	長期未払金			
土地				長期預り金	6,000,000	6,200,000	△200,000
建物	7,313,154	5,760,040	1,553,114	繰延税金負債			
構築物	162,069	233,827	△71,758	その他の固定負債			
機械及び装置	2	2		負債の部合計	465,018,560	467,469,146	△2,450,586
車輌運搬具	14,782,033	7,334,059	7,447,974	純資産の部			
器具及び備品	77,322,581	81,985,703	△4,663,122	基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	431,431	431,431		第三号基本金			
ソフトウェア	22,054,573	10,296,193	11,758,380	国庫補助金等特別積立金	32,017,159	36,528,036	△4,510,877
無形リース資産				その他の積立金	147,153,769	148,420,195	△1,266,426
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金	1,110,000	700,000	410,000	修繕積立金			
退職給付引当資産	314,307,295	314,349,834	△42,539	備品等購入積立金			
長期預り金積立資産	6,000,000	6,000,000		減価償却累計額積立金	147,153,769	148,420,195	△1,266,426
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	1,157,577,923	1,154,441,885	3,136,038
修繕積立資産				（うち当期活動増減差額）	1,869,612	24,222,154	△22,352,542
備品等購入積立資産							
減価償却引当資産	147,153,769	148,420,195	△1,266,426				
差入保証金	578,000	578,000					
長期前払費用	1,152,738	1,425,901	△273,163				
繰延税金資産							
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	1,337,748,851	1,340,390,116	△2,641,265
資産の部合計	1,802,767,411	1,807,859,262	△5,091,851	負債及び純資産の部合計	1,802,767,411	1,807,859,262	△5,091,851