第三号第二様式

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　貸借対照表内訳表

（ 令和 8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	639,289,693	479,364,824	1,118,654,517	△33,000,000	1,085,654,517				
現金預金	523,002,965	353,052,784	876,055,749		876,055,749				
現金	426,209	586,621	1,012,830		1,012,830				
現金	87,234	152,940	240,174		240,174				
小口現金	338,975	433,681	772,656		772,656				
預金	522,576,756	352,466,163	875,042,919		875,042,919				
事業未収金	77,810,532	123,407,686	201,218,218		201,218,218				
未収金	157,087	186,461	343,548		343,548				
貯蔵品	600,046	504,684	1,104,730		1,104,730				
立替金	2,148,585	1,465,940	3,614,525		3,614,525				
前払金	10,000	70,000	80,000		80,000				
前払費用	656,928	677,269	1,334,197		1,334,197				
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△33,000,000					
仮払金	1,903,550		1,903,550		1,903,550				
固定資産	369,378,383	347,734,511	717,112,894		717,112,894				
基本財産	123,545,249		123,545,249		123,545,249				
建物	122,545,249		122,545,249		122,545,249				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	245,833,134	347,734,511	593,567,645		593,567,645				
建物	4,051,170	3,261,984	7,313,154		7,313,154				
構築物	81,036	81,033	162,069		162,069				
機械及び装置	2		2		2				
車輌運搬具	888,390	13,893,643	14,782,033		14,782,033				
器具及び備品	33,729,485	43,593,096	77,322,581		77,322,581				
権利	226,409	205,022	431,431		431,431				
ソフトウェア	8,955,589	13,098,984	22,054,573		22,054,573				
長期貸付金	970,000	140,000	1,110,000		1,110,000				
退職給付引当資産	147,998,650	166,308,645	314,307,295		314,307,295				
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	41,175,315	105,978,454	147,153,769		147,153,769				
差入保証金	328,000	250,000	578,000		578,000				
長期前払費用	869,088	283,650	1,152,738		1,152,738				
その他の固定資産	560,000	640,000	1,200,000		1,200,000				
資産の部合計	1,008,668,076	827,099,335	1,835,767,411	△33,000,000	1,802,767,411				

社会福祉法人和光福祉会　貸借対照表内訳表

（ 令和 8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	67,969,090	109,742,175	177,711,265	△33,000,000	144,711,265				
事業未払金	35,112,659	31,311,092	66,423,751		66,423,751				
預り金	2,889,005		2,889,005		2,889,005				
職員預り金	2,262,928	3,106,392	5,369,320		5,369,320				
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△33,000,000					
賞与引当金	27,704,498	42,324,691	70,029,189		70,029,189				
固定負債	153,998,650	166,308,645	320,307,295		320,307,295				
退職給付引当金	147,998,650	166,308,645	314,307,295		314,307,295				
長期預り金	6,000,000		6,000,000		6,000,000				
負債の部合計	221,967,740	276,050,820	498,018,560	△33,000,000	465,018,560				
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	21,754,463	10,262,696	32,017,159		32,017,159				
その他の積立金	41,175,315	105,978,454	147,153,769		147,153,769				
減価償却累計額積立金	41,175,315	105,978,454	147,153,769		147,153,769				
次期繰越活動増減差額	722,770,558	434,807,365	1,157,577,923		1,157,577,923				
（うち当期活動増減差額）	△12,460,077	14,329,689	1,869,612		1,869,612				
純資産の部合計	786,700,336	551,048,515	1,337,748,851		1,337,748,851				
負債及び純資産の部合計	1,008,668,076	827,099,335	1,835,767,411	△33,000,000	1,802,767,411				