第三号第三様式

| | |
|---|---|
| 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 8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ｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ | 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 | 279,271,086 | 40,676,051 | 47,829,327 | 80,632,171 | 30,956,189 | 479,364,824 | | 479,364,824 | |
| 現金預金 | 185,065,113 | 32,132,694 | 46,416,976 | 68,875,864 | 20,562,137 | 353,052,784 | | 353,052,784 | |
| 現金 | 223,289 | 109,135 | 67,037 | 88,517 | 98,643 | 586,621 | | 586,621 | |
| 現金 | 142,940 | 10,000 | | | | 152,940 | | 152,940 | |
| 小口現金 | 80,349 | 99,135 | 67,037 | 88,517 | 98,643 | 433,681 | | 433,681 | |
| 預金 | 184,841,824 | 32,023,559 | 46,349,939 | 68,787,347 | 20,463,494 | 352,466,163 | | 352,466,163 | |
| 事業未収金 | 91,711,725 | 8,453,697 | 1,301,437 | 11,555,240 | 10,385,587 | 123,407,686 | | 123,407,686 | |
| 未収金 | 185,239 | 1,222 | | | | 186,461 | | 186,461 | |
| 貯蔵品 | 504,684 | | | | | 504,684 | | 504,684 | |
| 立替金 | 1,387,291 | 78,649 | | | | 1,465,940 | | 1,465,940 | |
| 前払金 | 40,000 | | | 30,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 前払費用 | 377,034 | 9,789 | 110,914 | 171,067 | 8,465 | 677,269 | | 677,269 | |
| 固定資産 | 268,596,986 | 36,616,783 | 4,541,067 | 28,216,122 | 9,763,553 | 347,734,511 | | 347,734,511 | |
| その他の固定資産 | 268,596,986 | 36,616,783 | 4,541,067 | 28,216,122 | 9,763,553 | 347,734,511 | | 347,734,511 | |
| 建物 | 2,095,563 | 1,166,421 | | | | 3,261,984 | | 3,261,984 | |
| 構築物 | 81,033 | | | | | 81,033 | | 81,033 | |
| 車輌運搬具 | 9,359,328 | 3 | 888,390 | 3,553,551 | 92,371 | 13,893,643 | | 13,893,643 | |
| 器具及び備品 | 42,758,849 | 183,288 | 131,609 | 340,631 | 178,719 | 43,593,096 | | 43,593,096 | |
| 権利 | 127,322 | | 77,700 | | | 205,022 | | 205,022 | |
| ソフトウェア | 8,791,254 | 1,012,542 | 826,212 | 1,499,379 | 969,597 | 13,098,984 | | 13,098,984 | |
| 長期貸付金 | 140,000 | | | | | 140,000 | | 140,000 | |
| 退職給付引当資産 | 123,380,033 | 19,957,459 | | 16,360,736 | 6,610,417 | 166,308,645 | | 166,308,645 | |
| 減価償却引当資産 | 81,078,675 | 14,264,018 | 2,465,793 | 6,257,519 | 1,912,449 | 105,978,454 | | 105,978,454 | |
| 差入保証金 | | | 125,000 | 125,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 長期前払費用 | 144,929 | 33,052 | 26,363 | 79,306 | | 283,650 | | 283,650 | |
| その他の固定資産 | 640,000 | | | | | 640,000 | | 640,000 | |
| 資産の部合計 | 547,868,072 | 77,292,834 | 52,370,394 | 108,848,293 | 40,719,742 | 827,099,335 | | 827,099,335 | |

# 公益事業区分　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 | 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ｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ | 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 | 56,591,043 | 5,429,304 | 1,641,338 | 8,425,536 | 37,654,954 | 109,742,175 | | 109,742,175 | |
| 事業未払金 | 24,699,212 | 3,727,850 | 281,414 | 2,129,983 | 472,633 | 31,311,092 | | 31,311,092 | |
| 職員預り金 | 2,255,809 | 113,921 | 79,893 | 383,989 | 272,780 | 3,106,392 | | 3,106,392 | |
| 事業区分間借入金 | | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | 33,000,000 | |
| 賞与引当金 | 29,636,022 | 1,587,533 | 1,280,031 | 5,911,564 | 3,909,541 | 42,324,691 | | 42,324,691 | |
| 固定負債 | 123,380,033 | 19,957,459 | | 16,360,736 | 6,610,417 | 166,308,645 | | 166,308,645 | |
| 退職給付引当金 | 123,380,033 | 19,957,459 | | 16,360,736 | 6,610,417 | 166,308,645 | | 166,308,645 | |
| 負債の部合計 | 179,971,076 | 25,386,763 | 1,641,338 | 24,786,272 | 44,265,371 | 276,050,820 | | 276,050,820 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,187,386 | 19,026 | 10,702 | 27,349 | 18,233 | 10,262,696 | | 10,262,696 | |
| その他の積立金 | 81,078,675 | 14,264,018 | 2,465,793 | 6,257,519 | 1,912,449 | 105,978,454 | | 105,978,454 | |
| 減価償却累計額積立金 | 81,078,675 | 14,264,018 | 2,465,793 | 6,257,519 | 1,912,449 | 105,978,454 | | 105,978,454 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 276,630,935 | 37,623,027 | 48,252,561 | 77,777,153 | △5,476,311 | 434,807,365 | | 434,807,365 | |
| （うち当期活動増減差額） | 15,423,887 | 2,089,089 | △7,265,656 | △2,634,062 | 6,716,431 | 14,329,689 | | 14,329,689 | |
| 純資産の部合計 | 367,896,996 | 51,906,071 | 50,729,056 | 84,062,021 | △3,545,629 | 551,048,515 | | 551,048,515 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 547,868,072 | 77,292,834 | 52,370,394 | 108,848,293 | 40,719,742 | 827,099,335 | | 827,099,335 | |