

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 6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	1,095,886,638	943,715,249	152,171,389	流動負債	161,427,754	151,413,653	10,014,101
現金預金	872,880,895	717,361,280	155,519,615	事業未払金	63,328,962	65,412,947	△2,083,985
現金	801,262	692,807	108,455	預り金	15,574,726	2,886,609	12,688,117
現金	111,189	63,893	47,296	職員預り金	5,257,720	5,398,517	△140,797
小口現金	690,073	628,914	61,159	前受収益		599,322	△599,322
預金	872,079,633	716,668,473	155,411,160	仮受金	3,811,400	4,634,400	△823,000
事業未収金	192,410,169	191,067,409	1,342,760	賞与引当金	73,454,946	72,481,858	973,088
未収金	327,820	332,020	△4,200				
未収補助金	22,891,620	27,413,788	△4,522,168				
貯蔵品	994,007	1,001,221	△7,214				
立替金	3,786,696	2,668,248	1,118,448				
前払金	90,000	90,000					
前払費用	961,685	1,272,905	△311,220				
仮払金	1,543,746	2,508,378	△964,632				
固定資産	686,324,893	728,679,256	△42,354,363	固定負債	298,391,786	279,350,733	19,041,053
基本財産	146,665,911	215,812,256	△69,146,345	退職給付引当金	292,391,786	273,150,733	19,241,053
土地		51,100,000	△51,100,000	長期預り金	6,000,000	6,200,000	△200,000
建物	145,665,911	163,712,256	△18,046,345	負債の部合計	459,819,540	430,764,386	29,055,154
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	539,658,982	512,867,000	26,791,982				
建物	6,370,898	7,673,939	△1,303,041	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	687,279	3,784,218	△3,096,939	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	42,752,065	28,310,377	14,441,688
車輛運搬具	186,431	55,331	131,100	その他の積立金	167,719,348	172,405,407	△4,686,059
器具及び備品	52,966,170	29,326,702	23,639,468	減価償却累計額積立金	167,719,348	172,405,407	△4,686,059
権利	443,777	577,776	△133,999	次期繰越活動増減差額	1,110,920,578	1,039,914,335	71,006,243
ソフトウェア	10,236,397	16,733,675	△6,497,278	(うち当期活動増減差額)	66,320,184	68,525,658	△2,205,474
長期貸付金	700,000	700,000					
退職給付引当資産	292,391,786	273,150,733	19,241,053				
長期預り金積立資産	6,000,000	6,200,000	△200,000				
減価償却引当資産	167,719,348	172,405,407	△4,686,059				
差入保証金	578,000	578,000					
長期前払費用	178,894	481,217	△302,323				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000					
資産の部合計	1,782,211,531	1,672,394,505	109,817,026	純資産の部合計	1,322,391,991	1,241,630,119	80,761,872
				負債及び純資産の部合計	1,782,211,531	1,672,394,505	109,817,026