

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 6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グホーム和光デイケア	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	265,568,643	37,526,372	58,811,981	90,424,730	22,490,865	474,822,591		474,822,591	
現金預金	165,750,107	29,117,417	54,762,262	79,629,877	12,519,485	341,779,148		341,779,148	
現金	61,409	84,138	62,476	56,915	80,213	345,151		345,151	
小口現金	61,409	84,138	62,476	56,915	80,213	345,151		345,151	
預金	165,688,698	29,033,279	54,699,786	79,572,962	12,439,272	341,433,997		341,433,997	
事業未収金	83,063,681	8,319,613	3,899,189	10,527,655	9,961,204	115,771,342		115,771,342	
未収金	168,633	9,189				177,822		177,822	
未収補助金	14,642,000		19,800	19,800		14,681,600		14,681,600	
貯蔵品	370,559					370,559		370,559	
立替金	1,286,188	46,848	10,380	28,400	1,900	1,373,716		1,373,716	
前払金	40,000		10,000	30,000		80,000		80,000	
前払費用	247,475	33,305	110,350	188,998	8,276	588,404		588,404	
固定資産	243,925,255	34,677,602	8,346,749	19,594,677	5,473,897	312,018,180		312,018,180	
その他の固定資産	243,925,255	34,677,602	8,346,749	19,594,677	5,473,897	312,018,180		312,018,180	
建物	2,745,456	1,772,142				4,517,598		4,517,598	
構築物	152,791					152,791		152,791	
車輛運搬具	4	3	93,561	6	92,853	186,427		186,427	
器具及び備品	30,154,298	412,132	456,475	332,155	461,470	31,816,530		31,816,530	
権利	127,322		77,700			205,022		205,022	
ソフトウェア	4,118,523	470,212	348,033	694,138	15,488	5,646,394		5,646,394	
退職給付引当資産	116,141,479	17,786,333	2,747,600	10,965,292	3,035,133	150,675,837		150,675,837	
減価償却引当資産	89,808,473	14,205,073	4,496,637	7,459,397	1,868,953	117,838,533		117,838,533	
差入保証金			125,000	125,000		250,000		250,000	
長期前払費用	36,909	31,707	1,743	18,689		89,048		89,048	
その他の固定資産	640,000					640,000		640,000	
資産の部合計	509,493,898	72,203,974	67,158,730	110,019,407	27,964,762	786,840,771		786,840,771	

## 公益事業区分 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	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グホーム和光ダイヤ	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	63,034,007	5,559,298	6,294,196	7,586,199	37,837,687	120,311,387		120,311,387	
事業未払金	28,156,836	3,640,026	4,182,582	2,121,777	692,372	38,793,593		38,793,593	
職員預り金	2,215,584	139,496	238,924	330,396	253,168	3,177,568		3,177,568	
事業区分間借入金					33,000,000	33,000,000		33,000,000	
賞与引当金	32,661,587	1,779,776	1,872,690	5,134,026	3,892,147	45,340,226		45,340,226	
固定負債	116,141,479	17,786,333	2,747,600	10,965,292	3,035,133	150,675,837		150,675,837	
退職給付引当金	116,141,479	17,786,333	2,747,600	10,965,292	3,035,133	150,675,837		150,675,837	
負債の部合計	179,175,486	23,345,631	9,041,796	18,551,491	40,872,820	270,987,224		270,987,224	
国庫補助金等特別積立金	13,022,440	529,947	21,583	177,625		13,751,595		13,751,595	
その他の積立金	89,808,473	14,205,073	4,496,637	7,459,397	1,868,953	117,838,533		117,838,533	
減価償却累計額積立金	89,808,473	14,205,073	4,496,637	7,459,397	1,868,953	117,838,533		117,838,533	
次期繰越活動増減差額	227,487,499	34,123,323	53,598,714	83,830,894	△14,777,011	384,263,419		384,263,419	
（うち当期活動増減差額）	25,736,092	3,132,840	△352,599	△2,115,858	4,212,856	30,613,331		30,613,331	
純資産の部合計	330,318,412	48,858,343	58,116,934	91,467,916	△12,908,058	515,853,547		515,853,547	
負債及び純資産の部合計	509,493,898	72,203,974	67,158,730	110,019,407	27,964,762	786,840,771		786,840,771	