

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,723,440	156,564,948	△92,841,508	流動負債	55,645,044	145,108,587	△89,463,543
現金預金	35,198,691	41,476,100	△6,277,409	事業未払金	9,461,712	98,407,061	△88,945,349
事業未収金	25,175,909	110,260,956	△85,085,047	1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000	32,400,000	
未収補助金	3,348,840	1,200,000	2,148,840	職員預り金	3,238,799	2,722,526	516,273
立替金		3,627,892	△3,627,892	賞与引当金	10,544,533	11,579,000	△1,034,467
固定資産	1,237,398,155	1,293,089,917	△55,691,762	固定負債	885,200,000	907,600,000	△22,400,000
基本財産	1,188,986,042	1,240,392,988	△51,406,946	設備資金借入金	875,200,000	907,600,000	△32,400,000
土地	97,575,992	97,575,992		役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
建物	1,091,410,050	1,142,816,996	△51,406,946	負債の部合計	940,845,044	1,052,708,587	△111,863,543
その他の固定資産	48,412,113	52,696,929	△4,284,816	純資産の部			
建物	192,328	221,542	△29,214	基本金	71,584,945	71,584,945	
構築物	322,800	428,454	△105,654	基本金	71,584,945	71,584,945	
車輛運搬具	2,277,097	3,250,749	△973,652	国庫補助金等特別積立金	301,821,887	316,385,537	△14,563,650
器具及び備品	21,340,811	25,472,907	△4,132,096	国庫補助金等特別積立金	301,821,887	316,385,537	△14,563,650
権利	123,277	123,277		その他の積立金	23,200,000	23,200,000	
ソフトウェア	955,800		955,800	人件費積立金	18,100,000	18,100,000	
人件費積立資産	18,100,000	18,100,000		修繕積立金	3,200,000	3,200,000	
修繕積立資産	3,200,000	3,200,000		備品等購入積立金	1,900,000	1,900,000	
備品等購入積立資産	1,900,000	1,900,000		次期繰越活動増減差額	△36,330,281	△14,224,204	△22,106,077
				(うち当期活動増減差額)	△22,106,077	△38,103,498	15,997,421
				純資産の部合計	360,276,551	396,946,278	△36,669,727
資産の部合計	1,301,121,595	1,449,654,865	△148,533,270	負債及び純資産の部合計	1,301,121,595	1,449,654,865	△148,533,270

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目	志佐保育園	養護老人ホーム 海光園	特養老人ホーム 海光園	法人本部		
流動資産	23,932,814	27,109,425	17,036,847	27,720,438		
現金預金	19,672,020	3,811,827	2,604,953	8,595,631		
事業未収金	911,954	23,297,598	14,431,894	9,335,542		
未収補助金	3,348,840					
拠点区分間貸付金				9,789,265		
固定資産	57,114,526	618,090,525	562,025,871	19,530,109		
基本財産	36,471,219	603,003,718	549,511,105			
土地	14,193,115	44,747,435	38,635,442			
建物	22,278,104	558,256,283	510,875,663			
その他の固定資産	20,643,307	15,086,807	12,514,766	19,530,109		
建物		192,328				
構築物		70,476	252,324			
車輛運搬具		269,206	2,007,891			
器具及び備品	3,287,507	7,715,053	10,254,551			
権利		39,744		83,533		
ソフトウェア	955,800					
事業区分間長期貸付金				422,000		
拠点区分間長期貸付金				19,024,576		
人件費積立資産	12,100,000	6,000,000				
修繕積立資産	2,700,000	500,000				
備品等購入積立資産	1,600,000	300,000				
資産の部合計	81,047,340	645,199,950	579,062,718	47,250,547		
流動負債	9,237,073	32,667,058	45,874,091	3,366		
事業未払金	3,565,508	10,929,510	17,311,426	2,547		
1年以内返済予定設備資金借入金		16,896,600	15,503,400			
職員預り金	1,897,032	1,340,948		819		
拠点区分間借入金			9,789,265			
賞与引当金	3,774,533	3,500,000	3,270,000			
固定負債		456,386,437	437,838,139	10,000,000		
設備資金借入金		456,386,437	418,813,563			
役員等長期借入金				10,000,000		
拠点区分間長期借入金			19,024,576			
負債の部合計	9,237,073	489,053,495	483,712,230	10,003,366		
基本金	52,083,785	19,501,160				
基本金	52,083,785	19,501,160				
国庫補助金等特別積立金	14,200,317	146,513,925	141,107,645			
国庫補助金等特別積立金	14,200,317	146,513,925	141,107,645			
その他の積立金	16,400,000	6,800,000				
人件費積立金	12,100,000	6,000,000				
修繕積立金	2,700,000	500,000				
備品等購入積立金	1,600,000	300,000				
次期繰越活動増減差額	△10,873,835	△16,668,630	△45,757,157	37,247,181		
(うち当期活動増減差額)	3,908,220	△15,127,762	△22,526,697	11,672,412		
純資産の部合計	71,810,267	156,146,455	95,350,488	37,247,181		
負債及び純資産の部合計	81,047,340	645,199,950	579,062,718	47,250,547		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	95,799,524	△32,136,544	63,662,980			
現金預金	34,684,431		34,684,431			
事業未収金	47,976,988	△22,347,279	25,629,709			
未収補助金	3,348,840		3,348,840			
拠点区分間貸付金	9,789,265	△9,789,265				
固定資産	1,256,761,031	△19,024,576	1,237,736,455			
基本財産	1,188,986,042		1,188,986,042			
土地	97,575,992		97,575,992			
建物	1,091,410,050		1,091,410,050			
その他の固定資産	67,774,989	△19,024,576	48,750,413			
建物	192,328		192,328			
構築物	322,800		322,800			
車輛運搬具	2,277,097		2,277,097			
器具及び備品	21,257,111		21,257,111			
権利	123,277		123,277			
ソフトウェア	955,800		955,800			
事業区分間長期貸付金	422,000		422,000			
拠点区分間長期貸付金	19,024,576	△19,024,576				
人件費積立資産	18,100,000		18,100,000			
修繕積立資産	3,200,000		3,200,000			
備品等購入積立資産	1,900,000		1,900,000			
資産の部合計	1,352,560,555	△51,161,120	1,301,399,435			
流動負債	87,781,588	△32,136,544	55,645,044			
事業未払金	31,808,991	△22,347,279	9,461,712			
1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000		32,400,000			
職員預り金	3,238,799		3,238,799			
拠点区分間借入金	9,789,265	△9,789,265				
賞与引当金	10,544,533		10,544,533			
固定負債	904,224,576	△19,024,576	885,200,000			
設備資金借入金	875,200,000		875,200,000			
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000			
拠点区分間長期借入金	19,024,576	△19,024,576				
負債の部合計	992,006,164	△51,161,120	940,845,044			
基本金	71,584,945		71,584,945			
基本金	71,584,945		71,584,945			
国庫補助金等特別積立金	301,821,887		301,821,887			
国庫補助金等特別積立金	301,821,887		301,821,887			
その他の積立金	23,200,000		23,200,000			
人件費積立金	18,100,000		18,100,000			
修繕積立金	3,200,000		3,200,000			
備品等購入積立金	1,900,000		1,900,000			
次期繰越活動増減差額	△36,052,441		△36,052,441			
(うち当期活動増減差額)	△22,073,827		△22,073,827			
純資産の部合計	360,554,391	0	360,554,391			
負債及び純資産の部合計	1,352,560,555	△51,161,120	1,301,399,435			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福社会

(単位：円)

勘定科目	介護タクシー ひかる	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	522,460	522,460		522,460		
現金預金	514,260	514,260		514,260		
事業未収金	8,200	8,200		8,200		
固定資産	83,700	83,700		83,700		
基本財産						
その他の固定資産	83,700	83,700		83,700		
器具及び備品	83,700	83,700		83,700		
資産の部合計	606,160	606,160	0	606,160		
流動負債	462,000	462,000		462,000		
事業未払金	462,000	462,000		462,000		
固定負債	422,000	422,000		422,000		
事業区分間長期借入金	422,000	422,000		422,000		
負債の部合計	884,000	884,000	0	884,000		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△277,840	△277,840		△277,840		
(うち当期活動増減差額)	△32,250	△32,250		△32,250		
純資産の部合計	△277,840	△277,840	0	△277,840		
負債及び純資産の部合計	606,160	606,160	0	606,160		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。