

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

## 貸借対照表

(令和8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
001 流動資産	291,799,644	286,022,934	5,776,710	011 流動負債	49,359,806	55,288,559	△5,928,753
01 現金預金	200,897,733	207,517,334	△6,619,601	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	10,771,372	9,865,217	906,155
03 事業未収金	81,482,120	71,636,283	9,845,837	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	1,620	0	1,620	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	9,180,277	6,869,317	2,310,960	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,810,000	12,916,225	△8,106,225
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,814,000	4,104,000	2,710,000
08 貯蔵品	237,894	0	237,894	08 1年以内返済予定リース債務	452,772	1,655,208	△1,202,436
15 立替金	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
16 前払金	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	13 未払費用	6,536,707	6,869,468	△332,761
01 前払費用	0	0	0	14 預り金	720	240	480
02 1年基準前払費用	0	0	0	15 職員預り金	2,708,356	3,404,168	△695,812
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	16 前受金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
25 仮払金	0	0	0	21 仮受金	0	0	0
27 その他の流動資産	0	0	0	22 賞与引当金	17,265,879	16,474,033	791,846
28 徴収不能引当金	0	0	0	23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	789,680,497	795,549,351	△5,868,854	012 固定負債	123,676,128	134,294,229	△10,618,101
001 基本財産	530,426,428	559,439,729	△29,013,301	01 設備資金借入金	14,430,000	19,240,000	△4,810,000
01 土地	255,648,815	255,648,815	0	02 長期運営資金借入金	75,936,000	82,750,000	△6,814,000
02 建物	274,777,613	303,790,914	△29,013,301	03 リース債務	425,088	957,564	△532,476
03 定期預金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	08 退職給付引当金	32,885,040	31,346,665	1,538,375
002 その他の固定資産	259,254,069	236,109,622	23,144,447	09 役員退職慰労引当金	0	0	0
01 土地	632,625	632,625	0	10 長期未払金	0	0	0
02 建物	1,628,946	2,156,928	△527,982	11 長期預り金	0	0	0
03 構築物	8,521,001	9,707,252	△1,186,251	12 退職共済預り金	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	13 その他の固定負債	0	0	0
05 車輛運搬具	5,128,336	3,040,934	2,087,402	負債の部合計	173,035,934	189,582,788	△16,546,854
06 器具及び備品	18,482,045	19,733,520	△1,251,475	純資産の部			
07 建設仮勘定	0	0	0	013 基本金	278,630,963	278,630,963	0
08 有形リース資産	4,739,372	6,344,994	△1,605,622	014 国庫補助金等特別積立金	165,150,216	182,799,243	△17,649,027
09 権利	299,936	299,936	0	015 その他の積立金	184,336,000	162,336,000	22,000,000
10 ソフトウェア	2,600,768	510,768	2,090,000	01 人件費積立金	44,500,000	38,500,000	6,000,000
11 無形リース資産	0	0	0	02 施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
12 投資有価証券	0	0	0	03 保育所施設整備積立金	66,166,000	53,166,000	13,000,000
13 長期貸付金	0	0	0	04 修繕積立金	54,870,000	51,870,000	3,000,000
17 退職給付引当資産	32,885,040	31,346,665	1,538,375	016 次期繰越活動増減差額	280,327,028	268,223,291	12,103,737
18 長期預り金積立資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	34,103,737	26,716,578	7,387,159
19 退職共済事業管理資産	0	0	0				
20 人件費積立資産	44,500,000	38,500,000	6,000,000				
21 施設整備等積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
22 保育所施設整備積立資産	66,166,000	53,166,000	13,000,000				
23 修繕積立資産	54,870,000	51,870,000	3,000,000				
24 差入保証金	0	0	0				
25 長期前払費用	0	0	0				
26 その他の固定資産	0	0	0				
27 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,081,480,141	1,081,572,285	△92,144	純資産の部合計	908,444,207	891,989,497	16,454,710
				負債及び純資産の部合計	1,081,480,141	1,081,572,285	△92,144