

法人単位貸借対照表

平成30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 啓和会

(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	392,253,853	404,744,207	△12,490,354	流動負債	125,648,256	135,263,354	△9,615,098
現金預金	201,736,493	206,810,761	△5,074,268	事業未払金	54,042,859	90,046,158	△36,003,299
事業未収金	122,566,684	119,775,060	2,791,624	1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000	1,566,000	320,000
未収補助金	28,740,295	29,710,570	△970,275	預り金	30,446,009	40,355,451	△9,909,442
貯蔵品		33,600	△33,600	職員預り金	6,817,324	1,655,745	5,161,579
商品・製品	420,493	246,744	173,749	前受金	1,629,600	1,640,000	△10,400
仕掛品	1,761,540	2,301,805	△540,265	賞与引当金	30,826,464		30,826,464
原材料	307,792	253,928	53,864				
立替金	33,577,788	42,684,979	△9,107,191				
前払金	3,142,768	2,910,260	232,508				
仮払金		16,500	△16,500				
固定資産	1,040,033,191	1,070,627,057	△30,593,866	固定負債	66,701,920	63,391,960	3,309,960
基本財産	818,172,476	797,148,538	21,023,938	設備資金借入金	19,648,000	21,534,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	47,053,920	41,857,960	5,195,960
建物	729,153,476	708,129,538	21,023,938	負債の部合計	192,350,176	198,655,314	△6,305,138
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	221,860,715	273,478,519	△51,617,804	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	18,091,916	6,702,004	11,389,912	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	21,097,266	22,577,011	△1,479,745	国庫補助金等特別積立金	263,775,231	276,488,124	△12,712,893
機械及び装置	3,026,800	2,182,566	844,234	国庫補助金等特別積立金	263,775,231	276,488,124	△12,712,893
車輛運搬具	426,608	725,390	△298,782	その他の積立金	119,026,000	131,826,000	△12,800,000
器具及び備品	9,425,091	10,693,674	△1,268,583	人件費積立金	11,526,000	14,326,000	△2,800,000
建設仮勘定		53,200,800	△53,200,800	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	1,213,110	1,213,110		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	4	4		建設積立金	89,500,000	99,500,000	△10,000,000
退職給付引当資産	47,053,920	41,857,960	5,195,960	次期繰越活動増減差額	616,713,935	627,980,124	△11,266,189
人件費積立資産	11,526,000	14,326,000	△2,800,000	(うち当期活動増減差額)	△24,066,189	44,345,451	△68,411,640
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	89,500,000	99,500,000	△10,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				純資産の部合計	1,239,936,868	1,276,715,950	△36,779,082
資産の部合計	1,432,287,044	1,475,371,264	△43,084,220	負債及び純資産の部合計	1,432,287,044	1,475,371,264	△43,084,220

※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。