

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式
(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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	360,261,663	31,992,190		392,253,853		392,253,853
現金預金	199,417,140	2,319,353		201,736,493		201,736,493
事業未収金	122,026,739	539,945		122,566,684		122,566,684
未収補助金	242,181	28,498,114		28,740,295		28,740,295
商品・製品	420,493			420,493		420,493
仕掛品	1,761,540			1,761,540		1,761,540
原材料	307,792			307,792		307,792
立替金	32,943,010	634,778		33,577,788		33,577,788
前払金	3,142,768			3,142,768		3,142,768
固定資産	1,039,985,349	47,842		1,040,033,191		1,040,033,191
基本財産	818,172,476			818,172,476		818,172,476
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	729,153,476			729,153,476		729,153,476
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	221,812,873	47,842		221,860,715		221,860,715
建物	18,091,916			18,091,916		18,091,916
構築物	21,097,266			21,097,266		21,097,266
機械及び装置	3,026,800			3,026,800		3,026,800
車輛運搬具	426,608			426,608		426,608
器具及び備品	9,377,249	47,842		9,425,091		9,425,091
権利	1,213,110			1,213,110		1,213,110
ソフトウェア	4			4		4
退職給付引当資産	47,053,920			47,053,920		47,053,920
人件費積立資産	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立資産	89,500,000			89,500,000		89,500,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,400,247,012	32,040,032	0	1,432,287,044	0	1,432,287,044

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式
(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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	93,656,066	31,992,190		125,648,256		125,648,256
事業未払金	51,004,262	3,038,597		54,042,859		54,042,859
1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000			1,886,000		1,886,000
預り金	1,492,416	28,953,593		30,446,009		30,446,009
職員預り金	6,817,324			6,817,324		6,817,324
前受金	1,629,600			1,629,600		1,629,600
賞与引当金	30,826,464			30,826,464		30,826,464
固定負債	66,701,920			66,701,920		66,701,920
設備資金借入金	19,648,000			19,648,000		19,648,000
退職給付引当金	47,053,920			47,053,920		47,053,920
負債の部合計	160,357,986	31,992,190	0	192,350,176	0	192,350,176
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金	263,727,390	47,841		263,775,231		263,775,231
国庫補助金等特別積立金	263,727,390	47,841		263,775,231		263,775,231
その他の積立金	119,026,000			119,026,000		119,026,000
人件費積立金	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立金	89,500,000			89,500,000		89,500,000
次期繰越活動増減差額	616,713,934	1		616,713,935		616,713,935
(うち当期活動増減差額)	△24,066,189			△24,066,189		△24,066,189
純資産の部合計	1,239,889,026	47,842	0	1,239,936,868	0	1,239,936,868
負債及び純資産の部合計	1,400,247,012	32,040,032	0	1,432,287,044	0	1,432,287,044

※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。