

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動資産</b>	<b>210,320,981</b>	<b>36,661,870</b>	<b>36,933,339</b>	<b>6,134,448</b>	<b>8,464,970</b>	<b>13,484,436</b>
現金預金	111,513,423	18,327,199	18,664,347	2,920,270	514,546	3,412,811
事業未収金	65,339,240	17,854,105	15,933,703	3,081,078	7,713,742	9,704,075
未収補助金	230,355	11,826				
商品・製品	420,493					
仕掛品	1,761,540					
原材料	307,792					
立替金	30,292,698		1,215,289			
前払金	455,440	468,740	1,120,000	133,100	236,682	367,550
<b>固定資産</b>	<b>897,491,049</b>	<b>226,504</b>	<b>70,270,934</b>		<b>149,051</b>	
<b>基本財産</b>	<b>703,651,496</b>		<b>49,566,571</b>			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	631,132,496		46,266,571			
定期預金						
<b>その他の固定資産</b>	<b>193,839,553</b>	<b>226,504</b>	<b>20,704,363</b>		<b>149,051</b>	
建物			18,091,916			
構築物	19,027,200		2,070,066			
機械及び装置	1,785,999					
車輛運搬具	10					
器具及び備品	8,459,310	226,504	542,381		149,051	
権利	13,110					
ソフトウェア	4					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	47,053,920					
人件費積立資産	10,000,000					
修繕積立資産	3,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000					
建設積立資産	89,500,000					
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,107,812,030</b>	<b>36,888,374</b>	<b>107,204,273</b>	<b>6,134,448</b>	<b>8,614,021</b>	<b>13,484,436</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	G H清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動負債</b>	<b>61,676,985</b>	<b>5,263,948</b>	<b>19,990,877</b>	<b>1,107,366</b>	<b>1,932,666</b>	<b>2,412,719</b>
事業未払金	21,939,952	5,263,948	17,785,277	1,106,111	1,932,666	2,373,251
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	835,860					39,468
職員預り金	6,764,709			1,255		
前受金			1,629,600			
賞与引当金	30,826,464					
<b>固定負債</b>	<b>57,533,920</b>		<b>9,168,000</b>			
設備資金借入金	10,480,000		9,168,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	47,053,920					
<b>負債の部合計</b>	<b>119,210,905</b>	<b>5,263,948</b>	<b>29,158,877</b>	<b>1,107,366</b>	<b>1,932,666</b>	<b>2,412,719</b>
<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>					
基本金	237,421,702					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>239,954,105</b>		<b>23,773,285</b>			
国庫補助金等特別積立金	239,954,105		23,773,285			
<b>その他の積立金</b>	<b>117,500,000</b>					
人件費積立金	10,000,000					
修繕積立金	3,000,000					
備品等購入積立金	15,000,000					
建設積立金	89,500,000					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>393,725,318</b>	<b>31,624,426</b>	<b>54,272,111</b>	<b>5,027,082</b>	<b>6,681,355</b>	<b>11,071,717</b>
(うち当期活動増減差額)	△28,542,375	547,035	12,078,397	215,841	661,061	1,147,127
<b>純資産の部合計</b>	<b>988,601,125</b>	<b>31,624,426</b>	<b>78,045,396</b>	<b>5,027,082</b>	<b>6,681,355</b>	<b>11,071,717</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,107,812,030</b>	<b>36,888,374</b>	<b>107,204,273</b>	<b>6,134,448</b>	<b>8,614,021</b>	<b>13,484,436</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>961,738</b>	<b>3,694,080</b>	<b>43,605,801</b>	<b>360,261,663</b>		<b>360,261,663</b>
現金預金	66,687	1,840,079	42,157,778	199,417,140		199,417,140
事業未収金	895,051	1,505,745		122,026,739		122,026,739
未収補助金				242,181		242,181
商品・製品				420,493		420,493
仕掛品				1,761,540		1,761,540
原材料				307,792		307,792
立替金			1,435,023	32,943,010		32,943,010
前払金		348,256	13,000	3,142,768		3,142,768
<b>固定資産</b>		<b>56,407,165</b>	<b>25,440,646</b>	<b>1,049,985,349</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>1,039,985,349</b>
<b>基本財産</b>		<b>55,166,364</b>	<b>9,788,045</b>	<b>818,172,476</b>		<b>818,172,476</b>
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		50,966,364	788,045	729,153,476		729,153,476
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>		<b>1,240,801</b>	<b>15,652,601</b>	<b>231,812,873</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>221,812,873</b>
建物				18,091,916		18,091,916
構築物				21,097,266		21,097,266
機械及び装置		1,240,801		3,026,800		3,026,800
車輛運搬具			426,598	426,608		426,608
器具及び備品			3	9,377,249		9,377,249
権利			1,200,000	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア				4		4
拠点区分間長期貸付金			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当資産				47,053,920		47,053,920
人件費積立資産			1,526,000	11,526,000		11,526,000
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		89,500,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>961,738</b>	<b>60,101,245</b>	<b>69,046,447</b>	<b>1,410,247,012</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>1,400,247,012</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムロード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>519,000</b>	<b>665,455</b>	<b>87,050</b>	<b>93,656,066</b>		<b>93,656,066</b>
事業未払金		567,367	35,690	51,004,262		51,004,262
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	519,000	98,088		1,492,416		1,492,416
職員預り金			51,360	6,817,324		6,817,324
前受金				1,629,600		1,629,600
賞与引当金				30,826,464		30,826,464
<b>固定負債</b>		<b>10,000,000</b>		<b>76,701,920</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>66,701,920</b>
設備資金借入金				19,648,000		19,648,000
拠点区分間長期借入金		10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当金				47,053,920		47,053,920
<b>負債の部合計</b>	<b>519,000</b>	<b>10,665,455</b>	<b>87,050</b>	<b>170,357,986</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>160,357,986</b>
<b>基本金</b>			<b>3,000,000</b>	<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				<b>263,727,390</b>		<b>263,727,390</b>
国庫補助金等特別積立金				263,727,390		263,727,390
<b>その他の積立金</b>			<b>1,526,000</b>	<b>119,026,000</b>		<b>119,026,000</b>
人件費積立金			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立金				3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金				15,000,000		15,000,000
建設積立金				89,500,000		89,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>442,738</b>	<b>49,435,790</b>	<b>64,433,397</b>	<b>616,713,934</b>		<b>616,713,934</b>
(うち当期活動増減差額)	135,136	49,435,790	△59,744,201	△24,066,189		△24,066,189
<b>純資産の部合計</b>	<b>442,738</b>	<b>49,435,790</b>	<b>68,959,397</b>	<b>1,239,889,026</b>	<b>0</b>	<b>1,239,889,026</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>961,738</b>	<b>60,101,245</b>	<b>69,046,447</b>	<b>1,410,247,012</b>	<b>△10,000,000</b>	<b>1,400,247,012</b>

※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30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 啓和会

(単位：円)

勘定科目	支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>31,992,190</b>	<b>31,992,190</b>		<b>31,992,190</b>		
現金預金	2,319,353	2,319,353		2,319,353		
事業未収金	539,945	539,945		539,945		
未収補助金	28,498,114	28,498,114		28,498,114		
立替金	634,778	634,778		634,778		
<b>固定資産</b>	<b>47,842</b>	<b>47,842</b>		<b>47,842</b>		
基本財産						
その他の固定資産	47,842	47,842		47,842		
器具及び備品	47,842	47,842		47,842		
<b>資産の部合計</b>	<b>32,040,032</b>	<b>32,040,032</b>	<b>0</b>	<b>32,040,032</b>		
<b>流動負債</b>	<b>31,992,190</b>	<b>31,992,190</b>		<b>31,992,190</b>		
事業未払金	3,038,597	3,038,597		3,038,597		
預り金	28,953,593	28,953,593		28,953,593		
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>31,992,190</b>	<b>31,992,190</b>	<b>0</b>	<b>31,992,190</b>		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	47,841	47,841		47,841		
国庫補助金等特別積立金	47,841	47,841		47,841		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1	1		1		
<b>純資産の部合計</b>	<b>47,842</b>	<b>47,842</b>	<b>0</b>	<b>47,842</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,040,032</b>	<b>32,040,032</b>	<b>0</b>	<b>32,040,032</b>		

※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。