

法人単位貸借対照表

平成31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	414,417,637	392,253,853	22,163,784	流動負債	122,313,689	125,648,256	△3,334,567
現金預金	217,961,122	201,736,493	16,224,629	事業未払金	46,887,380	54,042,859	△7,155,479
事業未収金	125,387,112	122,566,684	2,820,428	1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000	1,886,000	
未収補助金	30,242,171	28,740,295	1,501,876	預り金	32,953,355	30,446,009	2,507,346
商品・製品	202,909	420,493	△217,584	職員預り金	9,051,272	6,817,324	2,233,948
仕掛品	1,881,645	1,761,540	120,105	前受金	950,000	1,629,600	△679,600
原材料	334,258	307,792	26,466	賞与引当金	30,585,682	30,826,464	△240,782
立替金	35,751,832	33,577,788	2,174,044				
前払金	2,656,588	3,142,768	△486,180				
固定資産	1,018,476,700	1,040,033,191	△21,556,491	固定負債	68,005,840	66,701,920	1,303,920
基本財産	793,912,102	818,172,476	△24,260,374	設備資金借入金	17,762,000	19,648,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	50,243,840	47,053,920	3,189,920
建物	704,893,102	729,153,476	△24,260,374	負債の部合計	190,319,529	192,350,176	△2,030,647
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	224,564,598	221,860,715	2,703,883	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	15,687,919	18,091,916	△2,403,997	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	20,737,939	21,097,266	△359,327	国庫補助金等特別積立金	250,066,052	263,775,231	△13,709,179
機械及び装置	2,459,090	3,026,800	△567,710	国庫補助金等特別積立金	250,066,052	263,775,231	△13,709,179
車輛運搬具	127,825	426,608	△298,783	その他の積立金	124,026,000	119,026,000	5,000,000
器具及び備品	7,568,871	9,425,091	△1,856,220	人件費積立金	11,526,000	11,526,000	
権利	1,213,110	1,213,110		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	4	4		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	50,243,840	47,053,920	3,189,920	建設積立金	94,500,000	89,500,000	5,000,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		次期繰越活動増減差額	628,061,054	616,713,935	11,347,119
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	16,347,119	△24,066,189	40,413,308
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	94,500,000	89,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	1,242,574,808	1,239,936,868	2,637,940
				負債及び純資産の部合計	1,432,894,337	1,432,287,044	607,293
資産の部合計	1,432,894,337	1,432,287,044	607,293				

※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。