

貸借対照表内訳表

平成31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	378,353,230	36,064,407		414,417,637		414,417,637
現金預金	214,412,593	3,548,529		217,961,122		217,961,122
事業未収金	124,332,456	1,054,656		125,387,112		125,387,112
未収補助金	267,171	29,975,000		30,242,171		30,242,171
商品・製品	202,909			202,909		202,909
仕掛品	1,881,645			1,881,645		1,881,645
原材料	334,258			334,258		334,258
立替金	34,265,610	1,486,222		35,751,832		35,751,832
前払金	2,656,588			2,656,588		2,656,588
固定資産	1,018,476,698	2		1,018,476,700		1,018,476,700
基本財産	793,912,102			793,912,102		793,912,102
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	704,893,102			704,893,102		704,893,102
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	224,564,596	2		224,564,598		224,564,598
建物	15,687,919			15,687,919		15,687,919
構築物	20,737,939			20,737,939		20,737,939
機械及び装置	2,459,090			2,459,090		2,459,090
車輛運搬具	127,825			127,825		127,825
器具及び備品	7,568,869	2		7,568,871		7,568,871
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	50,243,840			50,243,840		50,243,840
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	94,500,000			94,500,000		94,500,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,396,829,928	36,064,409	0	1,432,894,337	0	1,432,894,337

貸借対照表内訳表

平成31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	86,249,282	36,064,407		122,313,689		122,313,689
事業未払金	40,056,511	6,830,869		46,887,380		46,887,380
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	3,719,817	29,233,538		32,953,355		32,953,355
職員預り金	9,051,272			9,051,272		9,051,272
前受金	950,000			950,000		950,000
賞与引当金	30,585,682			30,585,682		30,585,682
固定負債	68,005,840			68,005,840		68,005,840
設備資金借入金	17,762,000			17,762,000		17,762,000
退職給付引当金	50,243,840			50,243,840		50,243,840
負債の部合計	154,255,122	36,064,407	0	190,319,529	0	190,319,529
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	250,066,052			250,066,052		250,066,052
国庫補助金等特別積立金	250,066,052			250,066,052		250,066,052
その他の積立金	124,026,000			124,026,000		124,026,000
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	94,500,000			94,500,000		94,500,000
次期繰越活動増減差額	628,061,052	2		628,061,054		628,061,054
(うち当期活動増減差額)	16,347,118	1		16,347,119		16,347,119
純資産の部合計	1,242,574,806	2	0	1,242,574,808	0	1,242,574,808
負債及び純資産の部合計	1,396,829,928	36,064,409	0	1,432,894,337	0	1,432,894,337

※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。