

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	228,497,416	37,609,420	24,741,116	6,609,247	10,241,949	14,442,925
現金預金	129,562,436	20,964,685	4,729,288	3,334,745	1,608,940	4,403,204
事業未収金	66,302,988	16,176,839	15,982,866	3,128,092	8,391,039	9,659,705
未収補助金	262,185	4,986				
商品・製品	202,909					
仕掛品	1,881,645					
原材料	334,258					
立替金	29,950,995		2,884,502			
前払金		462,910	1,144,460	146,410	241,970	380,016
固定資産	879,063,622	481,713	64,875,234		113,881	
基本財産	684,180,598		47,212,733			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	611,661,598		43,912,733			
定期預金						
その他の固定資産	194,883,024	481,713	17,662,501		113,881	
建物	470,528		15,217,391			
構築物	18,833,363		1,904,576			
機械及び装置	1,389,432					
車輛運搬具	9					
器具及び備品	6,432,738	481,713	540,534		113,881	
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	50,243,840					
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						
資産の部合計	1,107,561,038	38,091,133	89,616,350	6,609,247	10,355,830	14,442,925

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	66,149,586	4,643,553	5,935,804	1,312,132	2,502,760	2,649,368
事業未払金	21,863,137	4,643,553	4,370,448	1,310,877	2,502,760	2,628,257
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	3,359,350		39,356			21,111
職員預り金	9,031,417			1,255		
前受金			950,000			
賞与引当金	30,585,682					
固定負債	59,413,840		8,592,000			
設備資金借入金	9,170,000		8,592,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	50,243,840					
負債の部合計	125,563,426	4,643,553	14,527,804	1,312,132	2,502,760	2,649,368
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	228,197,571		21,868,481			
国庫補助金等特別積立金	228,197,571		21,868,481			
その他の積立金	117,500,000					
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					
次期繰越活動増減差額	398,878,339	33,447,580	53,220,065	5,297,115	7,853,070	11,793,557
(うち当期活動増減差額)	5,153,021	1,823,154	△1,052,046	270,033	1,171,715	721,840
純資産の部合計	981,997,612	33,447,580	75,088,546	5,297,115	7,853,070	11,793,557
負債及び純資産の部合計	1,107,561,038	38,091,133	89,616,350	6,609,247	10,355,830	14,442,925

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	1,156,028	6,052,733	49,002,396	378,353,230		378,353,230
現金預金	5,389	2,240,623	47,563,283	214,412,593		214,412,593
事業未収金	1,150,639	3,540,288		124,332,456		124,332,456
未収補助金				267,171		267,171
商品・製品				202,909		202,909
仕掛品				1,881,645		1,881,645
原材料				334,258		334,258
立替金			1,430,113	34,265,610		34,265,610
前払金		271,822	9,000	2,656,588		2,656,588
固定資産		54,001,588	35,940,660	1,034,476,698	△16,000,000	1,018,476,698
基本財産		52,931,930	9,586,841	793,912,102		793,912,102
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		48,731,930	586,841	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		1,069,658	26,353,819	240,564,596	△16,000,000	224,564,596
建物				15,687,919		15,687,919
構築物				20,737,939		20,737,939
機械及び装置		1,069,658		2,459,090		2,459,090
車輛運搬具			127,816	127,825		127,825
器具及び備品			3	7,568,869		7,568,869
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			16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
退職給付引当資産				50,243,840		50,243,840
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			5,000,000	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	1,156,028	60,054,321	84,943,056	1,412,829,928	△16,000,000	1,396,829,928

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動負債	300,000	2,725,139	30,940	86,249,282		86,249,282
事業未払金		2,725,139	12,340	40,056,511		40,056,511
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	300,000			3,719,817		3,719,817
職員預り金			18,600	9,051,272		9,051,272
前受金				950,000		950,000
賞与引当金				30,585,682		30,585,682
固定負債		16,000,000		84,005,840	△16,000,000	68,005,840
設備資金借入金				17,762,000		17,762,000
拠点区分間長期借入金		16,000,000		16,000,000	△16,000,000	
退職給付引当金				50,243,840		50,243,840
負債の部合計	300,000	18,725,139	30,940	170,255,122	△16,000,000	154,255,122
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金				250,066,052		250,066,052
国庫補助金等特別積立金				250,066,052		250,066,052
その他の積立金			6,526,000	124,026,000		124,026,000
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			5,000,000	94,500,000		94,500,000
次期繰越活動増減差額	856,028	41,329,182	75,386,116	628,061,052		628,061,052
(うち当期活動増減差額)	413,290	△8,106,608	15,952,719	16,347,118		16,347,118
純資産の部合計	856,028	41,329,182	84,912,116	1,242,574,806	0	1,242,574,806
負債及び純資産の部合計	1,156,028	60,054,321	84,943,056	1,412,829,928	△16,000,000	1,396,829,928

※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31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		
流動資産	36,064,407	36,064,407		36,064,407		
現金預金	3,548,529	3,548,529		3,548,529		
事業未収金	1,054,656	1,054,656		1,054,656		
未収補助金	29,975,000	29,975,000		29,975,000		
立替金	1,486,222	1,486,222		1,486,222		
固定資産	2	2		2		
基本財産						
その他の固定資産	2	2		2		
器具及び備品	2	2		2		
資産の部合計	36,064,409	36,064,409	0	36,064,409		
流動負債	36,064,407	36,064,407		36,064,407		
事業未払金	6,830,869	6,830,869		6,830,869		
預り金	29,233,538	29,233,538		29,233,538		
固定負債						
負債の部合計	36,064,407	36,064,407	0	36,064,407		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2	2		2		
(うち当期活動増減差額)	1	1		1		
純資産の部合計	2	2	0	2		
負債及び純資産の部合計	36,064,409	36,064,409	0	36,064,409		

※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。