

## 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>流動資産</b>	<b>393,043,200</b>	<b>33,519,953</b>		<b>426,563,153</b>		<b>426,563,153</b>
現金預金	225,818,757	1,514,656		227,333,413		227,333,413
事業未収金	132,171,772	985,441		133,157,213		133,157,213
未収補助金	132,919	29,486,523		29,619,442		29,619,442
商品・製品	396,116			396,116		396,116
仕掛品	1,975,060			1,975,060		1,975,060
原材料	287,280			287,280		287,280
立替金	30,216,118	1,533,333		31,749,451		31,749,451
前払金	2,045,178			2,045,178		2,045,178
<b>固定資産</b>	<b>1,040,901,031</b>	<b>2</b>		<b>1,040,901,033</b>		<b>1,040,901,033</b>
<b>基本財産</b>	<b>764,474,009</b>			<b>764,474,009</b>		<b>764,474,009</b>
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	675,455,009			675,455,009		675,455,009
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>276,427,022</b>	<b>2</b>		<b>276,427,024</b>		<b>276,427,024</b>
建物	12,785,357			12,785,357		12,785,357
構築物	19,202,926			19,202,926		19,202,926
機械及び装置	992,865			992,865		992,865
車輛運搬具	5,971			5,971		5,971
器具及び備品	6,618,149	2		6,618,151		6,618,151
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	51,582,640			51,582,640		51,582,640
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	152,000,000			152,000,000		152,000,000
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>1,433,944,231</b>	<b>33,519,955</b>	<b>0</b>	<b>1,467,464,186</b>	<b>0</b>	<b>1,467,464,186</b>

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>流動負債</b>	<b>77,234,916</b>	<b>33,519,953</b>		<b>110,754,869</b>		<b>110,754,869</b>
事業未払金	35,064,062	5,378,134		40,442,196		40,442,196
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	478,107	28,141,819		28,619,926		28,619,926
職員預り金	5,998,924			5,998,924		5,998,924
前受金	1,716,350			1,716,350		1,716,350
賞与引当金	32,091,473			32,091,473		32,091,473
<b>固定負債</b>	<b>67,458,640</b>			<b>67,458,640</b>		<b>67,458,640</b>
設備資金借入金	15,876,000			15,876,000		15,876,000
退職給付引当金	51,582,640			51,582,640		51,582,640
<b>負債の部合計</b>	<b>144,693,556</b>	<b>33,519,953</b>	<b>0</b>	<b>178,213,509</b>	<b>0</b>	<b>178,213,509</b>
<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>			<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>237,344,163</b>			<b>237,344,163</b>		<b>237,344,163</b>
国庫補助金等特別積立金	237,344,163			237,344,163		237,344,163
<b>その他の積立金</b>	<b>181,526,000</b>			<b>181,526,000</b>		<b>181,526,000</b>
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	152,000,000			152,000,000		152,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>629,958,810</b>	<b>2</b>		<b>629,958,812</b>		<b>629,958,812</b>
(うち当期活動増減差額)	59,397,758			59,397,758		59,397,758
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,289,250,675</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,289,250,677</b>	<b>0</b>	<b>1,289,250,677</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,433,944,231</b>	<b>33,519,955</b>	<b>0</b>	<b>1,467,464,186</b>	<b>0</b>	<b>1,467,464,186</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。