

法人単位貸借対照表

令和2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	426,563,153	414,417,637	12,145,516	流動負債	110,754,869	122,313,689	△11,558,820
現金預金	227,333,413	217,961,122	9,372,291	事業未払金	40,442,196	46,887,380	△6,445,184
事業未収金	133,157,213	125,387,112	7,770,101	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	29,619,442	30,242,171	△622,729	預り金	28,619,926	32,953,355	△4,333,429
商品・製品	396,116	202,909	193,207	職員預り金	5,998,924	9,051,272	△3,052,348
仕掛品	1,975,060	1,881,645	93,415	前受金	1,716,350	950,000	766,350
原材料	287,280	334,258	△46,978	賞与引当金	32,091,473	30,585,682	1,505,791
立替金	31,749,451	35,751,832	△4,002,381				
前払金	2,045,178	2,656,588	△611,410				
固定資産	1,040,901,033	1,018,476,700	22,424,333	固定負債	67,458,640	68,005,840	△547,200
基本財産	764,474,009	793,912,102	△29,438,093	設備資金借入金	15,876,000	17,762,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	51,582,640	50,243,840	1,338,800
建物	675,455,009	704,893,102	△29,438,093	負債の部合計	178,213,509	190,319,529	△12,106,020
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	276,427,024	224,564,598	51,862,426	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	12,785,357	15,687,919	△2,902,562	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	19,202,926	20,737,939	△1,535,013	国庫補助金等特別積立金	237,344,163	250,066,052	△12,721,889
機械及び装置	992,865	2,459,090	△1,466,225	国庫補助金等特別積立金	237,344,163	250,066,052	△12,721,889
車輛運搬具	5,971	127,825	△121,854	その他の積立金	181,526,000	124,026,000	57,500,000
器具及び備品	6,618,151	7,568,871	△950,720	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	51,582,640	50,243,840	1,338,800	建設積立金	152,000,000	94,500,000	57,500,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		次期繰越活動増減差額	629,958,812	628,061,054	1,897,758
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	59,397,758	16,347,119	43,050,639
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	152,000,000	94,500,000	57,500,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	1,289,250,677	1,242,574,808	46,675,869
資産の部合計	1,467,464,186	1,432,894,337	34,569,849	負債及び純資産の部合計	1,467,464,186	1,432,894,337	34,569,849

※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。