

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	237,921,210	39,172,098	26,946,505	6,449,885	10,370,900	15,187,318
現金預金	134,472,230	21,287,668	7,856,910	3,929,717	1,126,824	5,808,418
事業未収金	72,146,188	17,372,820	16,618,797	2,520,168	8,977,426	9,334,310
未収補助金	112,399	20,520				
商品・製品	396,116					
仕掛品	1,975,060					
原材料	287,280					
立替金	28,531,937		1,211,398		199,680	
前払金		491,090	1,259,400		66,970	44,590
固定資産	889,169,410	505,140	59,332,673		78,711	
基本財産	659,531,981		44,858,895			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	587,012,981		41,558,895			
定期預金						
その他の固定資産	229,637,429	505,140	14,473,778		78,711	
建物	442,491		12,342,866			
構築物	17,463,840		1,739,086			
機械及び装置	992,865					
車輛運搬具	10					
器具及び備品	5,642,469	505,140	391,826		78,711	
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	51,582,640					
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	125,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,127,090,620	39,677,238	86,279,178	6,449,885	10,449,611	15,187,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	59,691,684	4,241,945	6,730,443	1,030,589	1,883,933	2,570,008
事業未払金	19,866,211	4,241,945	4,438,093	1,029,334	1,883,933	2,536,832
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	444,931					33,176
職員預り金	5,979,069			1,255		
前受金			1,716,350			
賞与引当金	32,091,473					
固定負債	59,442,640		8,016,000			
設備資金借入金	7,860,000		8,016,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	51,582,640					
負債の部合計	119,134,324	4,241,945	14,746,443	1,030,589	1,883,933	2,570,008
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	217,211,705		20,132,458			
国庫補助金等特別積立金	217,211,705		20,132,458			
その他の積立金	153,500,000					
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	125,500,000					
次期繰越活動増減差額	399,822,889	35,435,293	51,400,277	5,419,296	8,565,678	12,617,310
(うち当期活動増減差額)	36,944,550	1,987,713	△1,819,788	122,181	712,608	823,753
純資産の部合計	1,007,956,296	35,435,293	71,532,735	5,419,296	8,565,678	12,617,310
負債及び純資産の部合計	1,127,090,620	39,677,238	86,279,178	6,449,885	10,449,611	15,187,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	1,249,513	5,736,934	50,008,837	393,043,200		393,043,200
現金預金	43,513	1,566,743	49,726,734	225,818,757		225,818,757
事業未収金	1,206,000	3,996,063		132,171,772		132,171,772
未収補助金				132,919		132,919
商品・製品				396,116		396,116
仕掛品				1,975,060		1,975,060
原材料				287,280		287,280
立替金			273,103	30,216,118		30,216,118
前払金		174,128	9,000	2,045,178		2,045,178
固定資産		50,697,496	58,717,601	1,058,501,031	△17,600,000	1,040,901,031
基本財産		50,697,496	9,385,637	764,474,009		764,474,009
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		46,497,496	385,637	675,455,009		675,455,009
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産			49,331,964	294,027,022	△17,600,000	276,427,022
建物				12,785,357		12,785,357
構築物				19,202,926		19,202,926
機械及び装置				992,865		992,865
車輛運搬具			5,961	5,971		5,971
器具及び備品			3	6,618,149		6,618,149
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			17,600,000	17,600,000	△17,600,000	
退職給付引当資産				51,582,640		51,582,640
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			26,500,000	152,000,000		152,000,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,249,513	56,434,430	108,726,438	1,451,544,231	△17,600,000	1,433,944,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	112,855	943,136	30,323	77,234,916		77,234,916
事業未払金	112,855	943,136	11,723	35,064,062		35,064,062
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金				478,107		478,107
職員預り金			18,600	5,998,924		5,998,924
前受金				1,716,350		1,716,350
賞与引当金				32,091,473		32,091,473
固定負債		17,600,000		85,058,640	△17,600,000	67,458,640
設備資金借入金				15,876,000		15,876,000
拠点区分間長期借入金		17,600,000		17,600,000	△17,600,000	
退職給付引当金				51,582,640		51,582,640
負債の部合計	112,855	18,543,136	30,323	162,293,556	△17,600,000	144,693,556
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				237,344,163		237,344,163
国庫補助金等特別積立金				237,344,163		237,344,163
その他の積立金			28,026,000	181,526,000		181,526,000
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			26,500,000	152,000,000		152,000,000
次期繰越活動増減差額	1,136,658	37,891,294	77,670,115	629,958,810		629,958,810
(うち当期活動増減差額)	280,630	△3,437,888	23,783,999	59,397,758		59,397,758
純資産の部合計	1,136,658	37,891,294	108,696,115	1,289,250,675	0	1,289,250,675
負債及び純資産の部合計	1,249,513	56,434,430	108,726,438	1,451,544,231	△17,600,000	1,433,944,231

※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

令和2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	33,519,953	33,519,953		33,519,953		
現金預金	1,514,656	1,514,656		1,514,656		
事業未収金	985,441	985,441		985,441		
未収補助金	29,486,523	29,486,523		29,486,523		
立替金	1,533,333	1,533,333		1,533,333		
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	33,519,955	33,519,955	0	33,519,955		
流動負債	33,519,953	33,519,953		33,519,953		
事業未払金	5,378,134	5,378,134		5,378,134		
預り金	28,141,819	28,141,819		28,141,819		
固定負債						
負債の部合計	33,519,953	33,519,953	0	33,519,953		
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		
純資産の部合計	2	2	0	2		
負債及び純資産の部合計	33,519,955	33,519,955	0	33,519,955		

※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。