

貸借対照表内訳表

令和3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	426,443,566	34,788,260		461,231,826		461,231,826
現金預金	244,077,244	3,937,534		248,014,778		248,014,778
事業未収金	144,045,338	894,477		144,939,815		144,939,815
未収補助金	28,926	29,148,254		29,177,180		29,177,180
商品・製品	191,075			191,075		191,075
仕掛品	1,347,845			1,347,845		1,347,845
原材料	57,540			57,540		57,540
立替金	35,133,454	807,995		35,941,449		35,941,449
前払金	1,562,144			1,562,144		1,562,144
固定資産	1,100,330,550	1		1,100,330,551		1,100,330,551
基本財産	737,383,968			737,383,968		737,383,968
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	648,364,968			648,364,968		648,364,968
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	362,946,582	1		362,946,583		362,946,583
建物	9,882,795			9,882,795		9,882,795
構築物	19,211,166			19,211,166		19,211,166
機械及び装置	596,316			596,316		596,316
車輛運搬具	1,275,929			1,275,929		1,275,929
器具及び備品	5,665,142	1		5,665,143		5,665,143
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	56,476,120			56,476,120		56,476,120
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	236,600,000			236,600,000		236,600,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,526,774,116	34,788,261	0	1,561,562,377	0	1,561,562,377

貸借対照表内訳表

令和3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	79,341,723	34,760,622		114,102,345		114,102,345
事業未払金	36,077,824	5,170,360		41,248,184		41,248,184
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	3,095,889	29,590,262		32,686,151		32,686,151
職員預り金	6,155,957			6,155,957		6,155,957
前受金	1,833,000			1,833,000		1,833,000
賞与引当金	30,293,053			30,293,053		30,293,053
固定負債	70,466,120			70,466,120		70,466,120
設備資金借入金	13,990,000			13,990,000		13,990,000
退職給付引当金	56,476,120			56,476,120		56,476,120
負債の部合計	149,807,843	34,760,622	0	184,568,465	0	184,568,465
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	226,364,148			226,364,148		226,364,148
国庫補助金等特別積立金	226,364,148			226,364,148		226,364,148
その他の積立金	266,126,000			266,126,000		266,126,000
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	236,600,000			236,600,000		236,600,000
次期繰越活動増減差額	644,054,423	27,639		644,082,062		644,082,062
(うち当期活動増減差額)	98,695,613	27,637		98,723,250		98,723,250
純資産の部合計	1,376,966,273	27,639	0	1,376,993,912	0	1,376,993,912
負債及び純資産の部合計	1,526,774,116	34,788,261	0	1,561,562,377	0	1,561,562,377

※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。