

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>流動資産</b>	<b>260,394,181</b>	<b>42,277,230</b>	<b>28,894,912</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,354,307</b>	<b>17,580,477</b>
現金預金	151,245,538	21,327,055	10,811,025	3,970,283	1,319,045	4,286,457
事業未収金	77,178,534	20,852,979	16,375,279	3,462,394	9,756,132	10,427,430
未収補助金		28,926				
商品・製品	191,075					
仕掛品	1,347,845					
原材料	57,540					
立替金	30,373,649		422,358		212,160	2,822,000
前払金		68,270	1,286,250		66,970	44,590
<b>固定資産</b>	<b>916,835,637</b>	<b>377,500</b>	<b>55,100,373</b>		<b>43,541</b>	
<b>基本財産</b>	<b>637,231,416</b>		<b>42,505,057</b>			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	564,712,416		39,205,057			
定期預金						
<b>その他の固定資産</b>	<b>279,604,221</b>	<b>377,500</b>	<b>12,595,316</b>		<b>43,541</b>	
建物	414,454		9,468,341			
構築物	17,637,570		1,573,596			
機械及び装置	596,316					
車両運搬具	7		1,275,921			
器具及び備品	4,966,640	377,500	277,458		43,541	
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	56,476,120					
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	171,500,000					
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>42,654,730</b>	<b>83,995,285</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,397,848</b>	<b>17,580,477</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>流動負債</b>	<b>59,691,638</b>	<b>4,934,892</b>	<b>6,909,451</b>	<b>1,173,299</b>	<b>2,071,273</b>	<b>3,211,055</b>
事業未払金	18,968,461	4,934,892	4,500,451	1,173,299	2,071,273	3,097,933
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	2,982,767					113,122
職員預り金	6,137,357					
前受金			1,833,000			
賞与引当金	30,293,053					
<b>固定負債</b>	<b>63,026,120</b>		<b>7,440,000</b>			
設備資金借入金	6,550,000		7,440,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	56,476,120					
<b>負債の部合計</b>	<b>122,717,758</b>	<b>4,934,892</b>	<b>14,349,451</b>	<b>1,173,299</b>	<b>2,071,273</b>	<b>3,211,055</b>
<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>					
基本金	237,421,702					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>207,967,713</b>		<b>18,396,435</b>			
国庫補助金等特別積立金	207,967,713		18,396,435			
<b>その他の積立金</b>	<b>199,500,000</b>					
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	171,500,000					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>409,622,645</b>	<b>37,719,838</b>	<b>51,249,399</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>
(うち当期活動増減差額)	55,799,756	2,284,545	△150,878	840,082	760,897	1,752,112
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,512,060</b>	<b>37,719,838</b>	<b>69,645,834</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>42,654,730</b>	<b>83,995,285</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,397,848</b>	<b>17,580,477</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>流動資産</b>	<b>1,367,003</b>	<b>6,397,421</b>	<b>50,745,358</b>	<b>426,443,566</b>		<b>426,443,566</b>
現金預金	175,069	1,509,701	49,433,071	244,077,244		244,077,244
事業未収金	1,191,934	4,800,656		144,045,338		144,045,338
未収補助金				28,926		28,926
商品・製品				191,075		191,075
仕掛品				1,347,845		1,347,845
原材料				57,540		57,540
立替金			1,303,287	35,133,454		35,133,454
前払金		87,064	9,000	1,562,144		1,562,144
<b>固定資産</b>		<b>48,463,062</b>	<b>96,310,437</b>	<b>1,117,130,550</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,100,330,550</b>
<b>基本財産</b>		<b>48,463,062</b>	<b>9,184,433</b>	<b>737,383,968</b>		<b>737,383,968</b>
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		44,263,062	184,433	648,364,968		648,364,968
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>			<b>87,126,004</b>	<b>379,746,582</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>362,946,582</b>
建物				9,882,795		9,882,795
構築物				19,211,166		19,211,166
機械及び装置				596,316		596,316
車輛運搬具			1	1,275,929		1,275,929
器具及び備品			3	5,665,142		5,665,142
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			16,800,000	16,800,000	△16,800,000	
退職給付引当資産				56,476,120		56,476,120
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			65,100,000	236,600,000		236,600,000
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>1,367,003</b>	<b>54,860,483</b>	<b>147,055,795</b>	<b>1,543,574,116</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,526,774,116</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>流動負債</b>	<b>114,529</b>	<b>1,207,658</b>	<b>27,928</b>	<b>79,341,723</b>		<b>79,341,723</b>
事業未払金	114,529	1,207,658	9,328	36,077,824		36,077,824
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金				3,095,889		3,095,889
職員預り金			18,600	6,155,957		6,155,957
前受金				1,833,000		1,833,000
賞与引当金				30,293,053		30,293,053
<b>固定負債</b>		<b>16,800,000</b>		<b>87,266,120</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>70,466,120</b>
設備資金借入金				13,990,000		13,990,000
拠点区分間長期借入金		16,800,000		16,800,000	△16,800,000	
退職給付引当金				56,476,120		56,476,120
<b>負債の部合計</b>	<b>114,529</b>	<b>18,007,658</b>	<b>27,928</b>	<b>166,607,843</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>149,807,843</b>
<b>基本金</b>			<b>3,000,000</b>	<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				<b>226,364,148</b>		<b>226,364,148</b>
国庫補助金等特別積立金				226,364,148		226,364,148
<b>その他の積立金</b>			<b>66,626,000</b>	<b>266,126,000</b>		<b>266,126,000</b>
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			65,100,000	236,600,000		236,600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>77,401,867</b>	<b>644,054,423</b>		<b>644,054,423</b>
(うち当期活動増減差額)	115,816	△1,038,469	38,331,752	98,695,613		98,695,613
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>147,027,867</b>	<b>1,376,966,273</b>	<b>0</b>	<b>1,376,966,273</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,367,003</b>	<b>54,860,483</b>	<b>147,055,795</b>	<b>1,543,574,116</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,526,774,116</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。

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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		
<b>流動資産</b>	<b>34,788,260</b>	<b>34,788,260</b>		<b>34,788,260</b>		
現金預金	3,937,534	3,937,534		3,937,534		
事業未収金	894,477	894,477		894,477		
未収補助金	29,148,254	29,148,254		29,148,254		
立替金	807,995	807,995		807,995		
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
<b>基本財産</b>						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
<b>資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>34,788,261</b>		
<b>流動負債</b>	<b>34,760,622</b>	<b>34,760,622</b>		<b>34,760,622</b>		
事業未払金	5,170,360	5,170,360		5,170,360		
預り金	29,590,262	29,590,262		29,590,262		
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>34,760,622</b>	<b>34,760,622</b>	<b>0</b>	<b>34,760,622</b>		
<b>基本金</b>						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>27,639</b>	<b>27,639</b>		<b>27,639</b>		
(うち当期活動増減差額)	27,637	27,637		27,637		
<b>純資産の部合計</b>	<b>27,639</b>	<b>27,639</b>	<b>0</b>	<b>27,639</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>34,788,261</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。