

法人単位貸借対照表

令和3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	461,231,826	426,563,153	34,668,673	流動負債	114,102,345	110,754,869	3,347,476
現金預金	248,014,778	227,333,413	20,681,365	事業未払金	41,248,184	40,442,196	805,988
事業未収金	144,939,815	133,157,213	11,782,602	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	29,177,180	29,619,442	△442,262	預り金	32,686,151	28,619,926	4,066,225
商品・製品	191,075	396,116	△205,041	職員預り金	6,155,957	5,998,924	157,033
仕掛品	1,347,845	1,975,060	△627,215	前受金	1,833,000	1,716,350	116,650
原材料	57,540	287,280	△229,740	賞与引当金	30,293,053	32,091,473	△1,798,420
立替金	35,941,449	31,749,451	4,191,998				
前払金	1,562,144	2,045,178	△483,034				
固定資産	1,100,330,551	1,040,901,033	59,429,518	固定負債	70,466,120	67,458,640	3,007,480
基本財産	737,383,968	764,474,009	△27,090,041	設備資金借入金	13,990,000	15,876,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	56,476,120	51,582,640	4,893,480
建物	648,364,968	675,455,009	△27,090,041	負債の部合計	184,568,465	178,213,509	6,354,956
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	362,946,583	276,427,024	86,519,559	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	9,882,795	12,785,357	△2,902,562	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	19,211,166	19,202,926	8,240	国庫補助金等特別積立金	226,364,148	237,344,163	△10,980,015
機械及び装置	596,316	992,865	△396,549	国庫補助金等特別積立金	226,364,148	237,344,163	△10,980,015
車輛運搬具	1,275,929	5,971	1,269,958	その他の積立金	266,126,000	181,526,000	84,600,000
器具及び備品	5,665,143	6,618,151	△953,008	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	56,476,120	51,582,640	4,893,480	建設積立金	236,600,000	152,000,000	84,600,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		次期繰越活動増減差額	644,082,062	629,958,812	14,123,250
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	98,723,250	59,397,758	39,325,492
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	236,600,000	152,000,000	84,600,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				純資産の部合計	1,376,993,912	1,289,250,677	87,743,235
資産の部合計	1,561,562,377	1,467,464,186	94,098,191	負債及び純資産の部合計	1,561,562,377	1,467,464,186	94,098,191

※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。