

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	274,934,781	43,781,021	32,519,970	8,422,272	12,792,845	17,455,494
現金預金	164,873,722	24,103,627	13,455,005	5,378,675	1,670,165	8,075,140
事業未収金	75,066,087	19,603,091	16,512,916	3,043,597	10,840,920	9,324,114
未収補助金	15,600	13,680				4,880
商品・製品	376,883					
仕掛品	1,307,810					
原材料	300,570					
立替金	32,994,109	2,283	1,074,015		204,480	
前払金		58,340	1,478,034		77,280	51,360
固定資産	957,327,609	252,357	49,530,053		218,133	
基本財産	615,214,703		40,151,219			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	542,695,703		36,851,219			
定期預金						
その他の固定資産	342,112,906	252,357	9,378,834		218,133	
建物	386,417		6,651,787			
構築物	16,239,423		1,546,096			
機械及び装置	407,924					
車輛運搬具	6		849,763			
器具及び備品	4,324,702	252,357	331,188		218,133	
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	61,241,320					
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	231,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,232,262,390	44,033,378	82,050,023	8,422,272	13,010,978	17,455,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	58,405,449	4,911,502	7,242,429	1,261,997	2,399,115	2,756,477
事業未払金	20,407,712	4,911,502	4,767,429	1,261,997	2,399,115	2,650,224
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	20,817					106,253
職員預り金	6,383,755					
前受金			1,899,000			
賞与引当金	30,283,165					
固定負債	66,481,320		6,864,000			
設備資金借入金	5,240,000		6,864,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	61,241,320					
負債の部合計	124,886,769	4,911,502	14,106,429	1,261,997	2,399,115	2,756,477
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	198,954,833		16,685,579			
国庫補助金等特別積立金	198,954,833		16,685,579			
その他の積立金	259,500,000					
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	231,500,000					
次期繰越活動増減差額	411,499,086	39,121,876	51,258,015	7,160,275	10,611,863	14,699,017
(うち当期活動増減差額)	61,876,441	1,402,038	8,616	900,897	1,285,288	329,595
純資産の部合計	1,107,375,621	39,121,876	67,943,594	7,160,275	10,611,863	14,699,017
負債及び純資産の部合計	1,232,262,390	44,033,378	82,050,023	8,422,272	13,010,978	17,455,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	1,513,779	7,696,224	51,232,923	450,349,309		450,349,309
現金預金	246,731	2,641,791	50,349,125	270,793,981		270,793,981
事業未収金	1,267,048	5,054,433		140,712,206		140,712,206
未収補助金				34,160		34,160
商品・製品				376,883		376,883
仕掛品				1,307,810		1,307,810
原材料				300,570		300,570
立替金			874,798	35,149,685		35,149,685
前払金			9,000	1,674,014		1,674,014
固定資産		46,228,628	137,426,005	1,190,982,785		1,190,982,785
基本財産		46,228,628	9,000,001	710,594,551		710,594,551
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		42,028,628	1	621,575,551		621,575,551
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産			128,426,004	480,388,234		480,388,234
建物				7,038,204		7,038,204
構築物				17,785,519		17,785,519
機械及び装置				407,924		407,924
車輛運搬具			1	849,770		849,770
器具及び備品			3	5,126,383		5,126,383
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			10,800,000	10,800,000		10,800,000
退職給付引当資産				61,241,320		61,241,320
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			112,400,000	343,900,000		343,900,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,513,779	53,924,852	188,658,928	1,641,332,094	0	1,641,332,094

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	120,294	1,352,256	29,246	78,478,765		78,478,765
事業未払金	120,294	1,352,256	9,806	37,880,335		37,880,335
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金				127,070		127,070
職員預り金			19,440	6,403,195		6,403,195
前受金				1,899,000		1,899,000
賞与引当金				30,283,165		30,283,165
固定負債		10,800,000		84,145,320		84,145,320
設備資金借入金				12,104,000		12,104,000
拠点区分間長期借入金		10,800,000		10,800,000		10,800,000
退職給付引当金				61,241,320		61,241,320
負債の部合計	120,294	12,152,256	29,246	162,624,085	0	162,624,085
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				215,640,412		215,640,412
国庫補助金等特別積立金				215,640,412		215,640,412
その他の積立金			113,926,000	373,426,000		373,426,000
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			112,400,000	343,900,000		343,900,000
次期繰越活動増減差額	1,393,485	41,772,596	71,703,682	649,219,895		649,219,895
(うち当期活動増減差額)	141,011	4,919,771	41,601,815	112,465,472		112,465,472
純資産の部合計	1,393,485	41,772,596	188,629,682	1,478,708,009	0	1,478,708,009
負債及び純資産の部合計	1,513,779	53,924,852	188,658,928	1,641,332,094	0	1,641,332,094

※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4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	37,612,806	37,612,806		37,612,806		
現金預金	5,515,649	5,515,649		5,515,649		
事業未収金	703,415	703,415		703,415		
未収補助金	30,721,579	30,721,579		30,721,579		
立替金	672,163	672,163		672,163		
固定資産	1	1		1		
基本財産						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
資産の部合計	37,612,807	37,612,807	0	37,612,807		
流動負債	37,403,162	37,403,162		37,403,162		
事業未払金	4,627,107	4,627,107		4,627,107		
預り金	32,776,055	32,776,055		32,776,055		
固定負債						
負債の部合計	37,403,162	37,403,162	0	37,403,162		
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	209,645	209,645		209,645		
(うち当期活動増減差額)	182,006	182,006		182,006		
純資産の部合計	209,645	209,645	0	209,645		
負債及び純資産の部合計	37,612,807	37,612,807	0	37,612,807		

※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。