

法人単位貸借対照表

令和5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	522,226,179	487,962,115	34,264,064	流動負債	125,594,661	115,881,927	9,712,734
現金預金	279,155,386	276,309,630	2,845,756	事業未払金	46,785,390	42,507,442	4,277,948
事業未収金	163,730,734	141,415,621	22,315,113	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	31,667,707	30,755,739	911,968	預り金	40,091,552	32,903,125	7,188,427
商品・製品	326,634	376,883	△50,249	職員預り金	5,783,012	6,403,195	△620,183
仕掛品	1,227,740	1,307,810	△80,070	前受金	1,948,000	1,899,000	49,000
原材料	260,810	300,570	△39,760	賞与引当金	29,100,707	30,283,165	△1,182,458
立替金	43,855,556	35,821,848	8,033,708				
前払金	2,001,612	1,674,014	327,598				
固定資産	1,219,005,521	1,180,182,786	38,822,735	固定負債	51,129,800	73,345,320	△22,215,520
基本財産	684,152,684	710,594,551	△26,441,867	設備資金借入金	10,218,000	12,104,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	40,911,800	61,241,320	△20,329,520
建物	595,133,684	621,575,551	△26,441,867	負債の部合計	176,724,461	189,227,247	△12,502,786
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	534,852,837	469,588,235	65,264,602	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	5,024,320	7,038,204	△2,013,884	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	16,406,976	17,785,519	△1,378,543	国庫補助金等特別積立金	205,614,049	215,640,412	△10,026,363
機械及び装置	219,532	407,924	△188,392	国庫補助金等特別積立金	205,614,049	215,640,412	△10,026,363
車輛運搬具	423,612	849,770	△426,158	その他の積立金	461,226,000	373,426,000	87,800,000
器具及び備品	6,927,483	5,126,384	1,801,099	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	4,800,000	3,000,000	1,800,000
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	40,911,800	61,241,320	△20,329,520	建設積立金	429,900,000	343,900,000	86,000,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		次期繰越活動増減差額	657,245,488	649,429,540	7,815,948
修繕積立資産	4,800,000	3,000,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	95,615,948	112,647,478	△17,031,530
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	429,900,000	343,900,000	86,000,000	純資産の部合計	1,564,507,239	1,478,917,654	85,589,585
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		負債及び純資産の部合計	1,741,231,700	1,668,144,901	73,086,799
資産の部合計	1,741,231,700	1,668,144,901	73,086,799				

※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。