

貸借対照表内訳表

令和5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	479,277,273	42,948,906		522,226,179		522,226,179
現金預金	269,099,919	10,055,467		279,155,386		279,155,386
事業未収金	162,744,749	985,985		163,730,734		163,730,734
未収補助金	568,253	31,099,454		31,667,707		31,667,707
商品・製品	326,634			326,634		326,634
仕掛品	1,227,740			1,227,740		1,227,740
原材料	260,810			260,810		260,810
立替金	43,047,556	808,000		43,855,556		43,855,556
前払金	2,001,612			2,001,612		2,001,612
固定資産	1,219,005,520	1		1,219,005,521		1,219,005,521
基本財産	684,152,684			684,152,684		684,152,684
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	595,133,684			595,133,684		595,133,684
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	534,852,836	1		534,852,837		534,852,837
建物	5,024,320			5,024,320		5,024,320
構築物	16,406,976			16,406,976		16,406,976
機械及び装置	219,532			219,532		219,532
車輛運搬具	423,612			423,612		423,612
器具及び備品	6,927,482	1		6,927,483		6,927,483
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	40,911,800			40,911,800		40,911,800
人件費積立資産	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	4,800,000			4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立資産	429,900,000			429,900,000		429,900,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,698,282,793	42,948,907	0	1,741,231,700	0	1,741,231,700

貸借対照表内訳表

令和5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	82,873,776	42,720,885		125,594,661		125,594,661
事業未払金	41,694,276	5,091,114		46,785,390		46,785,390
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	2,461,781	37,629,771		40,091,552		40,091,552
職員預り金	5,783,012			5,783,012		5,783,012
前受金	1,948,000			1,948,000		1,948,000
賞与引当金	29,100,707			29,100,707		29,100,707
固定負債	51,129,800			51,129,800		51,129,800
設備資金借入金	10,218,000			10,218,000		10,218,000
退職給付引当金	40,911,800			40,911,800		40,911,800
負債の部合計	134,003,576	42,720,885	0	176,724,461	0	176,724,461
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	205,614,049			205,614,049		205,614,049
国庫補助金等特別積立金	205,614,049			205,614,049		205,614,049
その他の積立金	461,226,000			461,226,000		461,226,000
人件費積立金	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立金	429,900,000			429,900,000		429,900,000
次期繰越活動増減差額	657,017,466	228,022		657,245,488		657,245,488
(うち当期活動増減差額)	95,597,571	18,377		95,615,948		95,615,948
純資産の部合計	1,564,279,217	228,022	0	1,564,507,239	0	1,564,507,239
負債及び純資産の部合計	1,698,282,793	42,948,907	0	1,741,231,700	0	1,741,231,700

※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。