

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	291,639,613	44,350,719	35,375,817	9,080,835	14,099,563	19,373,508
現金預金	171,594,350	23,813,574	3,902,649	5,640,310	2,161,088	8,674,365
事業未収金	78,806,196	20,489,810	26,878,624	3,440,525	11,611,165	10,592,563
未収補助金	533,693	29,680				4,880
商品・製品	326,634					
仕掛品	1,227,740					
原材料	260,810					
立替金	38,890,190	5,405	3,144,656		233,000	43,840
前払金		12,250	1,449,888		94,310	57,860
固定資産	961,319,552	261,575	44,630,987		173,207	
基本財産	593,361,108		37,797,381			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	520,842,108		34,497,381			
定期預金						
その他の固定資産	367,958,444	261,575	6,833,606		173,207	
建物	358,380		4,665,940			
構築物	15,040,769		1,366,207			
機械及び装置	219,532					
車輛運搬具	6		423,605			
器具及び備品	6,114,843	261,575	377,854		173,207	
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	40,911,800					
人件費積立資産	10,000,000					
修繕積立資産	4,800,000					
備品等購入積立資産	15,000,000					
建設積立資産	275,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,252,959,165	44,612,294	80,006,804	9,080,835	14,272,770	19,373,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	59,459,840	5,188,222	7,381,223	1,301,472	2,473,553	3,921,515
事業未払金	23,219,945	5,188,222	4,857,223	1,301,472	2,473,553	2,836,910
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	46,176					1,084,605
職員預り金	5,783,012					
前受金			1,948,000			
賞与引当金	29,100,707					
固定負債	44,841,800		6,288,000			
設備資金借入金	3,930,000		6,288,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	40,911,800					
負債の部合計	104,301,640	5,188,222	13,669,223	1,301,472	2,473,553	3,921,515
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	190,234,285		15,379,764			
国庫補助金等特別積立金	190,234,285		15,379,764			
その他の積立金	305,300,000					
人件費積立金	10,000,000					
修繕積立金	4,800,000					
備品等購入積立金	15,000,000					
建設積立金	275,500,000					
次期繰越活動増減差額	415,701,538	39,424,072	50,957,817	7,779,363	11,799,217	15,451,993
(うち当期活動増減差額)	50,002,452	302,196	△300,198	619,088	1,187,354	752,976
純資産の部合計	1,148,657,525	39,424,072	66,337,581	7,779,363	11,799,217	15,451,993
負債及び純資産の部合計	1,252,959,165	44,612,294	80,006,804	9,080,835	14,272,770	19,373,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	2,925,133	10,504,285	51,927,800	479,277,273		479,277,273
現金預金	1,100,930	1,024,318	51,188,335	269,099,919		269,099,919
事業未収金	1,824,203	9,101,663		162,744,749		162,744,749
未収補助金				568,253		568,253
商品・製品				326,634		326,634
仕掛品				1,227,740		1,227,740
原材料				260,810		260,810
立替金			730,465	43,047,556		43,047,556
前払金		378,304	9,000	2,001,612		2,001,612
固定資産		43,994,194	172,426,005	1,222,805,520	△3,800,000	1,219,005,520
基本財産		43,994,194	9,000,001	684,152,684		684,152,684
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		39,794,194	1	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			163,426,004	538,652,836	△3,800,000	534,852,836
建物				5,024,320		5,024,320
構築物				16,406,976		16,406,976
機械及び装置				219,532		219,532
車輛運搬具			1	423,612		423,612
器具及び備品			3	6,927,482		6,927,482
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			3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
退職給付引当資産				40,911,800		40,911,800
人件費積立資産			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立資産				4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産				15,000,000		15,000,000
建設積立資産			154,400,000	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	2,925,133	54,498,479	224,353,805	1,702,082,793	△3,800,000	1,698,282,793

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	1,482,148	1,510,922	154,881	82,873,776		82,873,776
事業未払金	151,148	1,510,922	154,881	41,694,276		41,694,276
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	1,331,000			2,461,781		2,461,781
職員預り金				5,783,012		5,783,012
前受金				1,948,000		1,948,000
賞与引当金				29,100,707		29,100,707
固定負債		3,800,000		54,929,800	△3,800,000	51,129,800
設備資金借入金				10,218,000		10,218,000
拠点区分間長期借入金		3,800,000		3,800,000	△3,800,000	
退職給付引当金				40,911,800		40,911,800
負債の部合計	1,482,148	5,310,922	154,881	137,803,576	△3,800,000	134,003,576
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				205,614,049		205,614,049
国庫補助金等特別積立金				205,614,049		205,614,049
その他の積立金			155,926,000	461,226,000		461,226,000
人件費積立金			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立金				4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金				15,000,000		15,000,000
建設積立金			154,400,000	429,900,000		429,900,000
次期繰越活動増減差額	1,442,985	49,187,557	65,272,924	657,017,466		657,017,466
(うち当期活動増減差額)	49,500	7,414,961	35,569,242	95,597,571		95,597,571
純資産の部合計	1,442,985	49,187,557	224,198,924	1,564,279,217	0	1,564,279,217
負債及び純資産の部合計	2,925,133	54,498,479	224,353,805	1,702,082,793	△3,800,000	1,698,282,793

※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5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	42,948,906	42,948,906		42,948,906		
現金預金	10,055,467	10,055,467		10,055,467		
事業未収金	985,985	985,985		985,985		
未収補助金	31,099,454	31,099,454		31,099,454		
立替金	808,000	808,000		808,000		
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	42,948,907	42,948,907	0	42,948,907		
流動負債	42,720,885	42,720,885		42,720,885		
事業未払金	5,091,114	5,091,114		5,091,114		
預り金	37,629,771	37,629,771		37,629,771		
固定負債						
負債の部合計	42,720,885	42,720,885	0	42,720,885		
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	228,022	228,022		228,022		
(うち当期活動増減差額)	18,377	18,377		18,377		
純資産の部合計	228,022	228,022	0	228,022		
負債及び純資産の部合計	42,948,907	42,948,907	0	42,948,907		

※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。