

# 法人単位貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	<b>566,796,938</b>	<b>522,226,179</b>	<b>44,570,759</b>	<b>流動負債</b>	<b>135,548,301</b>	<b>125,594,661</b>	<b>9,953,640</b>
現金預金	346,126,962	279,155,386	66,971,576	事業未払金	54,275,536	46,785,390	7,490,146
事業未収金	146,841,188	163,730,734	△16,889,546	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	32,274,059	31,667,707	606,352	預り金	36,442,571	40,091,552	△3,648,981
商品・製品	70,633	326,634	△256,001	職員預り金	12,168,050	5,783,012	6,385,038
仕掛品	1,467,950	1,227,740	240,210	前受金	2,062,050	1,948,000	114,050
原材料	233,690	260,810	△27,120	賞与引当金	28,714,094	29,100,707	△386,613
立替金	38,096,436	43,855,556	△5,759,120				
前払金	1,686,020	2,001,612	△315,592				
<b>固定資産</b>	<b>1,335,864,073</b>	<b>1,219,005,521</b>	<b>116,858,552</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,987,400</b>	<b>51,129,800</b>	<b>12,857,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>657,778,544</b>	<b>684,152,684</b>	<b>△26,374,140</b>	設備資金借入金	8,332,000	10,218,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	55,655,400	40,911,800	14,743,600
建物	568,759,544	595,133,684	△26,374,140	<b>負債の部合計</b>	<b>199,535,701</b>	<b>176,724,461</b>	<b>22,811,240</b>
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>678,085,529</b>	<b>534,852,837</b>	<b>143,232,692</b>	<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>	<b>240,421,702</b>	
建物	3,396,533	5,024,320	△1,627,787	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	15,051,013	16,406,976	△1,355,963	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>196,113,884</b>	<b>205,614,049</b>	<b>△9,500,165</b>
機械及び装置	112,756	219,532	△106,776	国庫補助金等特別積立金	196,113,884	205,614,049	△9,500,165
車輛運搬具	8	423,612	△423,604	<b>その他の積立金</b>	<b>594,226,000</b>	<b>461,226,000</b>	<b>133,000,000</b>
器具及び備品	5,930,705	6,927,483	△996,778	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	4,800,000	
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	55,655,400	40,911,800	14,743,600	施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		建設積立金	532,900,000	429,900,000	103,000,000
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>672,363,724</b>	<b>657,245,488</b>	<b>15,118,236</b>
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	148,118,236	95,615,948	52,502,288
施設整備積立資産	30,000,000		30,000,000				
建設積立資産	532,900,000	429,900,000	103,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,703,125,310</b>	<b>1,564,507,239</b>	<b>138,618,071</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,902,661,011</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>161,429,311</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,902,661,011</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>161,429,311</b>

※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。