

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
流動資産	566,796,938	522,226,179	44,570,759	流動負債	135,548,301	125,594,661	9,953,640
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				
固定資産	1,335,864,073	1,219,005,521	116,858,552	固定負債	63,987,400	51,129,800	12,857,600
基本財産	657,778,544	684,152,684	△26,374,140	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	負債の部合計	199,535,701	176,724,461	22,811,240
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	678,085,529	534,852,837	143,232,692	基本金	240,421,702	240,421,702	
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	国庫補助金等特別積立金	196,113,884	205,614,049	△9,500,165
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	その他の積立金	594,226,000	461,226,000	133,000,000
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		次期繰越活動増減差額	672,363,724	657,245,488	15,118,236
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		純資産の部合計	1,703,125,310	1,564,507,239	138,618,071
				負債及び純資産の部合計	1,902,661,011	1,741,231,700	161,429,311
資産の部合計	1,902,661,011	1,741,231,700	161,429,311				

※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。