

貸借対照表内訳表

令和6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	522,018,483	44,778,455		566,796,938		566,796,938
現金預金	342,006,495	4,120,467		346,126,962		346,126,962
事業未収金	141,535,006	5,306,182		146,841,188		146,841,188
未収補助金	34,570	32,239,489		32,274,059		32,274,059
商品・製品	70,633			70,633		70,633
仕掛品	1,467,950			1,467,950		1,467,950
原材料	233,690			233,690		233,690
立替金	34,984,119	3,112,317		38,096,436		38,096,436
前払金	1,686,020			1,686,020		1,686,020
固定資産	1,335,864,072	1		1,335,864,073		1,335,864,073
基本財産	657,778,544			657,778,544		657,778,544
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	568,759,544			568,759,544		568,759,544
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	678,085,528	1		678,085,529		678,085,529
建物	3,396,533			3,396,533		3,396,533
構築物	15,051,013			15,051,013		15,051,013
機械及び装置	112,756			112,756		112,756
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	5,930,704	1		5,930,705		5,930,705
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	55,655,400			55,655,400		55,655,400
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
施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建設積立資産	532,900,000			532,900,000		532,900,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,857,882,555	44,778,456	0	1,902,661,011	0	1,902,661,011

貸借対照表内訳表

令和6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	91,010,258	44,538,043		135,548,301		135,548,301
事業未払金	44,932,014	9,343,522		54,275,536		54,275,536
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	1,248,050	35,194,521		36,442,571		36,442,571
職員預り金	12,168,050			12,168,050		12,168,050
前受金	2,062,050			2,062,050		2,062,050
賞与引当金	28,714,094			28,714,094		28,714,094
固定負債	63,987,400			63,987,400		63,987,400
設備資金借入金	8,332,000			8,332,000		8,332,000
退職給付引当金	55,655,400			55,655,400		55,655,400
負債の部合計	154,997,658	44,538,043	0	199,535,701	0	199,535,701
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	196,113,884			196,113,884		196,113,884
国庫補助金等特別積立金	196,113,884			196,113,884		196,113,884
その他の積立金	594,226,000			594,226,000		594,226,000
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
施設整備等積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建設積立金	532,900,000			532,900,000		532,900,000
次期繰越活動増減差額	672,123,311	240,413		672,363,724		672,363,724
(うち当期活動増減差額)	148,105,845	12,391		148,118,236		148,118,236
純資産の部合計	1,702,884,897	240,413	0	1,703,125,310	0	1,703,125,310
負債及び純資産の部合計	1,857,882,555	44,778,456	0	1,902,661,011	0	1,902,661,011

※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。