

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	324,817,255	48,123,304	37,553,123	9,481,469	16,433,298	18,152,508
現金預金	213,425,485	31,872,711	17,349,826	6,394,169	4,125,629	8,310,634
事業未収金	76,166,064	16,240,003	17,770,176	3,087,300	12,095,169	9,617,744
未収補助金	24,230	7,900				2,440
商品・製品	70,633					
仕掛品	1,467,950					
原材料	233,690					
立替金	33,429,203	2,690	1,050,979		212,500	210,540
前払金			1,382,142			11,150
固定資産	1,012,192,891	158,583	39,990,182		136,651	
基本財産	571,575,240		35,443,543			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	499,056,240		32,143,543			
定期預金						
その他の固定資産	440,617,651	158,583	4,546,639		136,651	
建物	330,343		3,066,190			
構築物	13,864,695		1,186,318			
機械及び装置	112,756					
車輛運搬具	6		1			
器具及び備品	5,341,337	158,583	294,130		136,651	
権利	13,110					
ソフトウェア	4					
退職給付引当資産	55,655,400					
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					
施設整備積立資産						
建設積立資産	335,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,337,010,146	48,281,887	77,543,305	9,481,469	16,569,949	18,152,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	70,875,671	5,117,624	6,307,591	1,207,089	2,263,547	2,419,217
事業未払金	28,586,322	5,117,624	3,649,541	1,207,089	2,263,547	2,344,012
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	114,845		20,000			75,205
職員預り金	12,150,410					
前受金			2,062,050			
賞与引当金	28,714,094					
固定負債	58,275,400		5,712,000			
設備資金借入金	2,620,000		5,712,000			
退職給付引当金	55,655,400					
負債の部合計	129,151,071	5,117,624	12,019,591	1,207,089	2,263,547	2,419,217
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	181,783,518		14,330,366			
国庫補助金等特別積立金	181,783,518		14,330,366			
その他の積立金	365,300,000					
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					
施設整備等積立金						
建設積立金	335,500,000					
次期繰越活動増減差額	423,353,855	43,164,263	51,193,348	8,274,380	14,306,402	15,733,291
(うち当期活動増減差額)	67,652,317	3,740,191	235,531	495,017	2,507,185	281,298
純資産の部合計	1,207,859,075	43,164,263	65,523,714	8,274,380	14,306,402	15,733,291
負債及び純資産の部合計	1,337,010,146	48,281,887	77,543,305	9,481,469	16,569,949	18,152,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	2,747,384	11,157,668	53,552,474	522,018,483		522,018,483
現金預金	1,410,346	5,652,428	53,465,267	342,006,495		342,006,495
事業未収金	1,337,038	5,221,512		141,535,006		141,535,006
未収補助金				34,570		34,570
商品・製品				70,633		70,633
仕掛品				1,467,950		1,467,950
原材料				233,690		233,690
立替金			78,207	34,984,119		34,984,119
前払金		283,728	9,000	1,686,020		1,686,020
固定資産		41,759,760	241,626,005	1,335,864,072		1,335,864,072
基本財産		41,759,760	9,000,001	657,778,544		657,778,544
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		37,559,760	1	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			232,626,004	678,085,528		678,085,528
建物				3,396,533		3,396,533
構築物				15,051,013		15,051,013
機械及び装置				112,756		112,756
車輛運搬具			1	8		8
器具及び備品			3	5,930,704		5,930,704
権利			1,200,000	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア				4		4
退職給付引当資産				55,655,400		55,655,400
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
施設整備積立資産			30,000,000	30,000,000		30,000,000
建設積立資産			197,400,000	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	2,747,384	52,917,428	295,178,479	1,857,882,555	0	1,857,882,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	1,184,698	1,605,746	29,075	91,010,258		91,010,258
事業未払金	146,698	1,605,746	11,435	44,932,014		44,932,014
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	1,038,000			1,248,050		1,248,050
職員預り金			17,640	12,168,050		12,168,050
前受金				2,062,050		2,062,050
賞与引当金				28,714,094		28,714,094
固定負債				63,987,400		63,987,400
設備資金借入金				8,332,000		8,332,000
退職給付引当金				55,655,400		55,655,400
負債の部合計	1,184,698	1,605,746	29,075	154,997,658	0	154,997,658
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				196,113,884		196,113,884
国庫補助金等特別積立金				196,113,884		196,113,884
その他の積立金			228,926,000	594,226,000		594,226,000
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
施設整備等積立金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
建設積立金			197,400,000	532,900,000		532,900,000
次期繰越活動増減差額	1,562,686	51,311,682	63,223,404	672,123,311		672,123,311
(うち当期活動増減差額)	119,701	2,124,125	70,950,480	148,105,845		148,105,845
純資産の部合計	1,562,686	51,311,682	295,149,404	1,702,884,897	0	1,702,884,897
負債及び純資産の部合計	2,747,384	52,917,428	295,178,479	1,857,882,555	0	1,857,882,555

※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6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	44,778,455	44,778,455		44,778,455		
現金預金	4,120,467	4,120,467		4,120,467		
事業未収金	5,306,182	5,306,182		5,306,182		
未収補助金	32,239,489	32,239,489		32,239,489		
立替金	3,112,317	3,112,317		3,112,317		
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	44,778,456	44,778,456	0	44,778,456		
流動負債	44,538,043	44,538,043		44,538,043		
事業未払金	9,343,522	9,343,522		9,343,522		
預り金	35,194,521	35,194,521		35,194,521		
固定負債						
負債の部合計	44,538,043	44,538,043	0	44,538,043		
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	240,413	240,413		240,413		
(うち当期活動増減差額)	12,391	12,391		12,391		
純資産の部合計	240,413	240,413	0	240,413		
負債及び純資産の部合計	44,778,456	44,778,456	0	44,778,456		

※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。