

法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 啓明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	512,430,836	483,452,642	28,978,194	流動負債	76,776,311	48,738,800	28,037,511
現金預金	376,691,116	359,248,822	17,442,293	事業未払金	21,602,500	22,872,096	1,269,596
普通預金	303,683,413	288,310,800	15,372,613	1年以内返済予定設備資金借入金	7,187,000	14,664,000	7,477,000
当座預金	4,007,700	1,889,280	2,118,420	預り金	6,160	155,020	148,860
定期預金	69,000,000	69,000,000	0	職員預り金	10,030,640	9,424,950	605,690
事業未収金	134,338,862	121,442,688	12,896,173	拠点区分間借入金	0	1,622,730	1,622,730
未収金	471,181	358,450	112,731	賞与引当金	37,950,000	0	37,950,000
立替金	300,244	46,480	253,764	固定負債	121,480,112	125,455,827	3,965,715
前払費用	629,436	733,467	104,031	設備資金借入金	52,106,000	58,071,000	5,965,000
拠点区分間貸付金	0	1,622,730	1,622,730	退職給付引当金	69,384,112	67,384,827	1,999,285
固定資産	1,851,902,160	1,857,417,350	5,515,190	負債の部合計	198,266,423	174,194,627	24,071,796
基本財産	1,256,361,830	1,315,643,260	59,281,430	純 資 産 の 部			
土地	23,843,451	23,843,451	0	基本金	131,487,116	131,487,116	0
建物	1,232,518,379	1,291,799,812	59,281,433	基本金	131,487,116	131,487,116	0
その他の固定資産	596,540,330	541,774,089	53,766,241	国庫補助金等特別積立金	744,411,910	781,248,556	36,836,646
建物	2,257,176	2,565,584	308,408	国庫補助金等特別積立金	744,411,910	781,248,556	36,836,646
構築物	37,759,402	41,655,322	3,895,920	その他の積立金	467,900,000	412,900,000	55,000,000
機械及び装置	3	137,066	137,063	人件費積立金	135,000,000	120,000,000	15,000,000
車輛運搬具	10,890,616	7,540,106	3,350,510	修繕費等積立金	43,100,000	38,100,000	5,000,000
器具及び備品	6,460,361	8,665,780	2,205,419	備品等購入費積立金	19,500,000	14,500,000	5,000,000
建設仮勘定	43,200	0	43,200	建設費積立金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
権 利	20,600	20,600	0	施設整備等積立金	40,300,000	40,300,000	0
ソフトウェア	100,260	183,420	83,160	次期繰越活動増減差額	822,267,546	841,039,692	18,772,146
退職給付引当資産	69,384,112	67,384,827	1,999,285	(うち当期活動増減差額)	36,227,856	51,928,730	15,700,874
人件費積立資産	135,000,000	120,000,000	15,000,000	純資産の部合計	2,166,066,576	2,166,675,366	608,789
修繕費等積立資産	43,100,000	38,100,000	5,000,000				
備品等購入費積立資産	19,500,000	14,500,000	5,000,000				
建設費積立資産	230,000,000	200,000,000	30,000,000				
施設整備等積立資産	40,300,000	40,300,000	0				
差入保証金	420,000	420,000	0				
その他の固定資産	304,600	301,380	3,220				
資産の部合計	2,364,332,996	2,340,869,992	23,463,004	負債及び純資産の部合計	2,364,332,996	2,340,869,992	23,463,004