

## 法人単位貸借対照表

令和 年 月 3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	516,800,765	522,031,564	5,230,801	流動負債	66,828,615	86,377,036	19,548,417
現金預金	387,049,557	376,691,116	10,358,441	事業未払金	15,963,785	21,602,500	5,638,717
普通預金	307,979,171	303,683,413	4,295,758	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	7,187,000	2,519,000
当座預金	5,070,385	4,007,700	1,062,685	預り金	19,251	6,167	13,084
定期預金	74,000,000	69,000,000	5,000,000	職員預り金	4,647,585	10,030,644	5,383,059
事業未収金	127,769,165	134,338,862	6,569,697	拠点区分間借入金	0	3,050,591	3,050,591
未収金	475,601	471,181	4,420	サービス区分間借入金	0	6,550,134	6,550,134
立替金	13,740	300,244	286,504	賞与引当金	41,530,000	37,950,000	3,580,000
前払費用	1,492,697	629,435	863,262	固定負債	116,170,224	121,490,112	5,319,888
拠点区分間貸付金	0	3,050,591	3,050,591	設備資金借入金	41,214,000	52,106,000	10,892,000
サービス区分間貸付金	0	6,550,134	6,550,134	退職給付引当金	74,956,224	69,384,112	5,572,112
固定資産	1,833,230,525	1,851,902,160	18,671,635	負債の部合計	182,998,840	207,867,148	24,868,308
基本財産	1,197,080,397	1,256,361,830	59,281,433	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	23,843,451	23,843,451	0	基本金	131,487,115	131,487,115	0
建物	1,173,236,946	1,232,518,375	59,281,433	基本金	131,487,115	131,487,115	0
その他の固定資産	636,150,131	595,540,330	40,609,801	国庫補助金等特別積立金	708,284,821	744,411,910	36,127,089
建物	1,948,765	2,257,175	308,410	国庫補助金等特別積立金	708,284,821	744,411,910	36,127,089
構築物	33,863,482	37,759,402	3,895,920	その他の積立金	505,900,000	467,900,000	38,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	150,000,000	135,000,000	15,000,000
車輛運搬具	11,008,065	10,880,615	117,450	修繕費等積立金	43,100,000	43,100,000	0
器具及び備品	5,827,293	6,460,361	633,068	備品等購入費積立金	19,500,000	19,500,000	0
建設仮勘定	43,200	43,200	0	建設費積立金	253,000,000	230,000,000	23,000,000
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	50,400	100,260	49,860	次期繰越活動増減差額	821,360,505	822,267,545	907,040
退職給付引当資産	74,956,224	69,384,112	5,572,112	(うち当期活動増減差額)	37,092,961	36,227,855	865,106
人件費積立資産	150,000,000	135,000,000	15,000,000	純資産の部合計	2,167,032,445	2,166,066,575	965,870
修繕費等積立資産	43,100,000	43,100,000	0				
備品等購入費積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
建設費積立資産	253,000,000	230,000,000	23,000,000				
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				
長期前払費用	1,800,745	0	1,800,745				
その他の固定資産	311,350	304,600	6,750				
資産の部合計	2,350,031,291	2,373,933,724	23,902,433	負債及び純資産の部合計	2,350,031,291	2,373,933,724	23,902,433