

法人単位貸借対照表

平成 30 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	481,829,900	439,762,420	42,067,480	流動負債	47,116,067	34,482,180	12,633,887
現金預金	359,248,820	320,532,460	38,716,360	事業未払金	22,872,000	15,184,190	7,687,810
普通預金	288,359,540	254,325,630	34,033,910	1年以内返済予定設備資金 借入金	14,664,000	14,664,000	0
当座預金	1,889,280	2,206,820	317,540	預り金	155,020	34,140	120,880
定期預金	69,000,000	64,000,000	5,000,000	職員預り金	9,424,960	4,599,840	4,825,120
事業未収金	121,442,680	117,850,800	3,591,880	固定負債	125,455,827	140,122,920	14,667,097
未収金	358,450	397,820	39,370	設備資金借入金	58,071,000	72,735,000	14,664,000
立替金	46,480	15,490	30,990	退職給付引当金	67,384,827	67,387,920	3,037
前払費用	733,460	965,840	232,380	負債の部合計	172,571,894	174,605,100	2,033,206
固定資産	1,857,417,350	1,888,263,560	30,846,210	純 資 産 の 部			
基本財産	1,315,643,260	1,374,275,000	58,631,740	基本金	131,487,110	131,487,110	0
土地	23,843,450	23,843,450	0	基本金	131,487,110	131,487,110	0
建物	1,291,799,810	1,350,431,550	58,631,740	国庫補助金等特別積立金	781,248,550	819,922,800	38,674,250
その他の固定資産	541,774,080	513,988,560	27,785,520	国庫補助金等特別積立金	781,248,550	819,922,800	38,674,250
建物	2,565,580	2,105,320	460,260	その他の積立金	412,900,000	384,900,000	28,000,000
構築物	41,655,320	45,575,360	3,920,040	人件費積立金	120,000,000	126,000,000	6,000,000
機械及び装置	137,060	321,530	184,470	修繕費等積立金	38,100,000	28,100,000	10,000,000
車輛運搬具	7,540,100	1,418,370	6,121,730	備品等購入費積立金	14,500,000	8,500,000	6,000,000
器具及び備品	8,665,780	11,289,260	2,623,480	建設費積立金	200,000,000	182,000,000	18,000,000
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	183,420	266,580	83,160	次期繰越活動増減差額	841,039,690	817,110,950	23,928,740
退職給付引当資産	67,384,820	67,387,920	3,090	(うち当期活動増減差額)	51,928,730	107,823,100	55,894,370
人件費積立資産	120,000,000	126,000,000	6,000,000	純資産の部合計	2,166,675,360	2,153,420,880	13,254,480
修繕費等積立資産	38,100,000	28,100,000	10,000,000				
備品等購入費積立資産	14,500,000	8,500,000	6,000,000				
建設費積立資産	200,000,000	182,000,000	18,000,000				
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	301,380	283,580	17,800				
資産の部合計	2,339,247,250	2,328,025,980	11,221,270	負債及び純資産の部合計	2,339,247,250	2,328,025,980	11,221,270