

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	527,022,345	530,584,505	3,562,160	流動負債	68,288,775	80,612,362	12,323,587
現金預金	389,790,315	387,049,557	6,740,758	事業未払金	16,994,802	15,963,785	1,031,017
普通預金	322,821,284	307,979,171	14,842,113	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
当座預金	1,969,032	5,070,385	3,101,353	預り金	8,997	19,251	10,254
定期預金	69,000,000	74,000,000	5,000,000	職員預り金	5,206,975	4,647,585	559,390
事業未収金	131,244,515	127,769,165	3,475,350	拠点区分間借入金	0	572,132	572,132
未収金	470,577	475,601	5,024	サービス区分間借入金	0	13,211,612	13,211,612
立替金	14,070	13,740	330	賞与引当金	41,410,000	41,530,000	120,000
前払費用	1,502,862	1,492,697	10,165	固定負債	116,891,070	116,170,222	720,848
拠点区分間貸付金	0	572,132	572,132	設備資金借入金	36,546,000	41,214,000	4,668,000
サービス区分間貸付金	0	13,211,612	13,211,612	退職給付引当金	80,345,070	74,956,222	5,388,848
固定資産	1,840,082,574	1,833,230,525	6,852,049	負債の部合計	185,179,845	196,782,584	11,602,739
基本財産	1,137,798,962	1,197,080,397	59,281,435	純 資 産 の 部			
土地	23,843,451	23,843,451	0	基本金	131,487,115	131,487,115	0
建物	1,113,955,513	1,173,236,945	59,281,432	基本金	131,487,115	131,487,115	0
その他の固定資産	702,283,610	636,150,131	66,133,479	国庫補助金等特別積立金	679,719,552	708,284,821	28,565,269
土地	18,381,200	0	18,381,200	国庫補助金等特別積立金	679,719,552	708,284,821	28,565,269
建物	154,189,821	1,948,765	152,241,056	その他の積立金	378,400,000	505,900,000	127,500,000
構築物	49,873,452	33,863,482	16,009,970	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費等積立金	43,100,000	43,100,000	0
車輛運搬具	11,662,373	11,008,065	644,308	備品等購入費積立金	32,500,000	19,500,000	13,000,000
器具及び備品	7,904,275	5,827,292	2,076,983	建設費積立金	112,500,000	253,000,000	140,500,000
建設仮勘定	0	43,200	43,200	施設整備等積立金	40,300,000	40,300,000	0
権 利	20,600	20,600	0	次期繰越活動増減差額	992,318,401	821,360,505	170,957,896
ソフトウェア	7,200	50,400	43,200	(うち当期活動増減差額)	43,457,892	37,092,961	6,364,931
退職給付引当資産	80,345,070	74,956,222	5,388,848	純資産の部合計	2,181,925,071	2,167,032,445	14,892,626
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
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	32,500,000	19,500,000	13,000,000				
建設費積立資産	112,500,000	253,000,000	140,500,000				
施設整備等積立資産	40,300,000	40,300,000	0				
差入保証金	0	420,000	420,000				
長期前払費用	1,170,300	1,800,745	630,445				
その他の固定資産	339,310	311,350	27,960				
資産の部合計	2,367,104,919	2,363,815,030	3,289,889	負債及び純資産の部合計	2,367,104,919	2,363,815,030	3,289,889