

法人単位貸借対照表

令和 4 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	576,764,688	546,524,922	30,239,776	流動負債	107,805,587	87,791,358	20,014,229
現金預金	409,054,876	383,790,316	15,264,560	事業未払金	49,227,558	16,994,804	32,232,754
普通預金	349,042,788	322,821,284	26,221,504	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	1,012,091	1,969,032	956,941	預り金	3,198	8,997	5,799
定期預金	59,000,000	69,000,000	10,000,000	職員預り金	10,746,834	5,206,978	5,539,856
事業未収金	146,355,734	131,244,518	15,111,216	拠点区分間借入金	0	318,000	318,000
未収金	533,091	470,577	62,514	サービス区分間借入金	0	19,184,578	19,184,578
未収補助金	18,975,000	0	18,975,000	賞与引当金	43,160,000	41,410,000	1,750,000
立替金	23,190	14,070	9,120	固定負債	118,683,777	116,891,070	1,792,707
前払費用	1,822,804	1,502,862	319,942	設備資金借入金	31,878,000	36,546,000	4,668,000
拠点区分間貸付金	0	318,000	318,000	退職給付引当金	86,805,777	80,345,070	6,460,707
サービス区分間貸付金	0	19,184,578	19,184,578	負債の部合計	226,489,364	204,682,428	21,806,936
固定資産	1,888,109,874	1,840,082,574	48,027,300	純 資 産 の 部			
基本財産	1,288,035,740	1,137,798,964	150,236,776	基本金	131,487,118	131,487,118	0
土地	42,224,651	23,843,451	18,381,200	基本金	131,487,118	131,487,118	0
建物	1,245,811,088	1,113,955,513	131,855,575	国庫補助金等特別積立金	700,239,921	679,719,552	20,520,369
その他の固定資産	600,074,134	702,283,610	102,209,476	国庫補助金等特別積立金	700,239,921	679,719,552	20,520,369
土地	0	18,381,200	18,381,200	その他の積立金	419,600,000	378,400,000	41,200,000
建物	891,466	154,189,821	153,298,355	人件費積立金	138,700,000	150,000,000	11,300,000
構築物	70,326,778	49,873,454	20,453,324	修繕費等積立金	48,100,000	43,100,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	備品等購入費積立金	40,800,000	32,500,000	8,300,000
車輛運搬具	9,062,257	11,652,373	2,590,116	建設費積立金	147,500,000	112,500,000	35,000,000
器具及び備品	12,068,428	7,904,278	4,164,150	施設整備等積立金	44,500,000	40,300,000	4,200,000
権利	20,600	20,600	0	次期繰越活動増減差額	987,058,168	992,318,401	5,260,233
ソフトウェア	302,500	7,200	295,300	(うち当期活動増減差額)	35,939,768	43,457,892	7,518,124
退職給付引当資産	86,805,777	80,345,070	6,460,707	純資産の部合計	2,238,385,208	2,181,925,071	56,460,137
人件費積立資産	138,700,000	150,000,000	11,300,000				
修繕費等積立資産	48,100,000	43,100,000	5,000,000				
備品等購入費積立資産	40,800,000	32,500,000	8,300,000				
建設費積立資産	147,500,000	112,500,000	35,000,000				
施設整備等積立資産	44,500,000	40,300,000	4,200,000				
長期前払費用	645,010	1,170,300	525,290				
その他の固定資産	351,320	339,310	12,010				
資産の部合計	2,464,874,562	2,386,607,496	78,267,076	負債及び純資産の部合計	2,464,874,562	2,386,607,496	78,267,076