

## 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

令和4年3月31日 現在

資産の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動収支差額)	22,422,889	△ 2,665,876	△ 17,700	19,739,313	0	19,739,313
現金預金	179,789,501	1,232,418		181,021,919	0	181,021,919
現金	40,154	26,687		66,841	0	66,841
普通預金	124,594,701	1,019,290		125,613,991	0	125,613,991
普通預金2	1,514,237	186,441		1,700,678	0	1,700,678
普通預金(JA)	696			696	0	696
定期預金	2,639,713			2,639,713	0	2,639,713
定期預金(JA)				0	0	0
積立預金	51,000,000			51,000,000	0	51,000,000
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	0
未収金	110,041,532	5,380,831	2,122,527	117,544,890	0	117,544,890
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金	1,712,182			1,712,182	0	1,712,182
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	944,663,970	1,733,632		946,397,602	0	946,397,602
(基本財産)	734,134,245			734,134,245	0	734,134,245
土地	175,350,035			175,350,035	0	175,350,035
建物	558,784,210			558,784,210	0	558,784,210
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
(その他の固定資産)	210,529,725	1,733,632		212,263,357	0	212,263,357
土地				0	0	0
建物	42,386,815			42,386,815	0	42,386,815
構築物	37,102,636			37,102,636	0	37,102,636
機械及び装置	441,515			441,515	0	441,515
車輛運搬具	1,156,958	63,733		1,220,691	0	1,220,691
器具及び備品	5,137,240	364,608		5,501,848	0	5,501,848
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	211,164			211,164	0	211,164
ソフトウェア	7	1		8	0	8
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
(退職給付引当資産)	22,003,900	1,148,400		23,152,300	0	23,152,300
県互助会退職預け金	22,003,900	1,148,400		23,152,300	0	23,152,300
退職給付引当資産				0	0	0
施設設備整備積立資産	100,678,162			100,678,162	0	100,678,162
差入保証金				0	0	0
長期前払費用	672,192	56,890		729,082	0	729,082
その他の固定資産	739,136	100,000		839,136	0	839,136
資産の部合計	1,236,207,185	8,346,881	2,122,527	1,246,676,593	0	1,246,676,593

## 貸借対照表内訳表

第3号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

令和4年3月31日 現在

負債の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	70,623,796	4,227,791	2,065,867	76,917,454	0	76,917,454
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	21,132,823	2,141,017	1,779,767	25,053,607	0	25,053,607
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金	27,196,000			27,196,000	0	27,196,000
1年以内返済予定長期運営				0	0	0
1年以内返済予定リース債				0	0	0
1年以内返済予定長期未払				0	0	0
未払費用				0	0	0
未払消費税			286,100	286,100	0	286,100
預り金	3,580,566	136,210		3,716,776	0	3,716,776
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金	1,663,715			1,663,715	0	1,663,715
賞与引当金	17,050,692	1,950,564		19,001,256	0	19,001,256
その他の流動負債				0	0	0
					0	
					0	
固定負債	286,027,900	1,148,400		287,176,300	0	287,176,300
設備資金借入金	264,024,000			264,024,000	0	264,024,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
(退職給付引当金)	22,003,900	1,148,400		23,152,300	0	23,152,300
県互助会退職給付引当金	22,003,900	1,148,400		23,152,300	0	23,152,300
その他の固定負債				0	0	0
					0	
					0	
					0	
負債の部合計	356,651,696	5,376,191	2,065,867	364,093,754	0	364,093,754
純資産の部						
基本金	239,602,909			239,602,909	0	239,602,909
1号基本金	239,602,909			239,602,909	0	239,602,909
2号基本金				0	0	0
3号基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金	157,111,082	132,917		157,243,999	0	157,243,999
その他の積立金	100,678,162			100,678,162	0	100,678,162
施設設備整備等積立金	100,678,162			100,678,162	0	100,678,162
					0	
次期繰越活動増減差額	382,163,336	2,837,773	56,660	385,057,769	0	385,057,769
次期繰越活動収支差額	382,163,336	2,837,773	56,660	385,057,769	0	385,057,769
(うち当期活動増減差額)				0	0	0
					0	
					0	
純資産の部合計	879,555,489	2,970,690	56,660	882,582,839	0	882,582,839
負債及び純資産の部合計	1,236,207,185	8,346,881	2,122,527	1,246,676,593	0	1,246,676,593