

法人単位 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	460,139,848	429,768,478	30,371,370	流動負債	70,077,424	67,013,521	3,063,903
現金預金	353,969,400	336,123,169	17,846,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,144,732	11,822,622	3,322,110
事業未収金	99,109,913	89,969,706	9,140,207	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,180,000	2,500,000	3,680,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,550,000	5,550,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	720,535	927,811	△ 207,276	未払費用	3,911,797	4,647,184	△ 735,387
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,055,645	5,156,575	△ 100,930
仮払金	160,000	247,792	△ 87,792	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	155,299	155,299	0
				賞与引当金	40,259,951	39,837,140	422,811
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	957,613,835	971,254,457	△ 13,640,622	固定負債	34,389,610	37,829,820	△ 3,440,210
基本財産	649,951,543	613,877,220	36,074,323	設備資金借入金	0	5,550,000	△ 5,550,000
土地	97,993,590	97,993,590	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	551,957,953	515,889,630	36,074,323	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,389,610	32,279,820	2,109,790
その他の固定資産	307,662,292	357,377,237	△ 49,714,945	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,846,999	71,061,060	△ 59,214,061	その他の固定負債	0	0	0
構築物	45,992,357	29,664,070	16,328,287				
機械及び装置	993,566	1,217,259	△ 223,693	<b>負債の部合計</b>	<b>104,467,034</b>	<b>104,843,341</b>	<b>△ 376,307</b>
車輛運搬具	1,938,308	3,715,187	△ 1,776,879	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	8,964,402	10,215,481	△ 1,251,079	基本金	59,841,160	59,841,160	0
建設仮勘定	10,555,000	17,780,000	△ 7,225,000	国庫補助金等特別積立金	405,982,092	423,527,645	△ 17,545,553
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	180,500,000	178,500,000	2,000,000
権利	99,450	88,960	10,490	措置施設繰越積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	156,600	221,400	△ 64,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	111,500,000	109,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	34,389,610	32,279,820	2,109,790	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	666,963,397	634,310,789	32,652,608
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,652,608	12,293,554	22,359,054
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	111,500,000	109,500,000	2,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用	11,776,000	12,184,000	△ 408,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,313,286,649</b>	<b>1,296,179,594</b>	<b>17,107,055</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,417,753,683</b>	<b>1,401,022,935</b>	<b>16,730,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,417,753,683</b>	<b>1,401,022,935</b>	<b>16,730,748</b>