

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	485,729,626	460,139,848	25,589,778	流動負債	166,404,027	70,077,424	96,326,603
現金預金	248,441,885	353,969,400	△ 105,527,515	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	115,883,279	15,144,732	100,738,547
事業未収金	98,339,930	99,109,913	△ 769,983	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	136,120,000	6,180,000	129,940,000	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	0	5,550,000	△ 5,550,000
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	20,938	0	20,938	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	2,553,073	720,535	1,832,538	未払費用	4,681,231	3,911,797	769,434
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	5,258,229	5,055,645	202,584
仮払金	253,800	160,000	93,800	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	0	155,299	△ 155,299
				賞与引当金	40,581,288	40,259,951	321,337
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,184,507,273	957,613,835	226,893,438	固定負債	39,610,196	34,389,610	5,220,586
基本財産	623,633,707	649,951,543	△ 26,317,836	設備資金借入金	0	0	0
土地	94,971,457	97,993,590	△ 3,022,133	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	528,662,250	551,957,953	△ 23,295,703	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	39,610,196	34,389,610	5,220,586
その他の固定資産	560,873,566	307,662,292	253,211,274	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,462,553	11,846,999	9,615,554	その他の固定負債	0	0	0
構築物	45,946,907	45,992,357	△ 45,450				
機械及び装置	769,875	993,566	△ 223,691	負債の部合計	206,014,223	104,467,034	101,547,189
車輛運搬具	759,815	1,938,308	△ 1,178,493	純資産の部	59,841,160	59,841,160	0
器具及び備品	6,944,330	8,964,402	△ 2,020,072	基本金	388,481,784	405,982,092	△ 17,500,308
建設仮勘定	227,366,640	10,555,000	216,811,640	国庫補助金等特別積立金	119,992,000	180,500,000	△ 60,508,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	99,450	99,450	0	措置施設繰越積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	91,800	156,600	△ 64,800	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	50,992,000	111,500,000	△ 60,508,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,610,196	34,389,610	5,220,586	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	895,907,732	666,963,397	228,944,335
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	168,436,335	34,652,608	133,783,727
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
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	50,992,000	111,500,000	△ 60,508,000				
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	1,347,000	450,000	897,000				
長期前払費用	96,483,000	11,776,000	84,707,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,670,236,899	1,417,753,683	252,483,216	純資産の部合計	1,464,222,676	1,313,286,649	150,936,027
				負債及び純資産の部合計	1,670,236,899	1,417,753,683	252,483,216