

法人単位貸借対照表
令和4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	417,883,567	485,729,626	△ 67,846,059	流動負債	76,917,523	166,404,027	△ 89,486,504
現金預金	288,112,131	248,441,885	39,670,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,323,726	115,883,279	△ 105,559,553
事業未収金	115,965,637	98,339,930	17,625,707	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	8,750,033	136,120,000	△ 127,369,967	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	0	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	2,415,231	20,938	2,394,293	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	2,460,535	2,553,073	△ 92,538	未払費用	6,430,477	4,681,231	1,749,246
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	5,871,216	5,258,229	612,987
仮払金	180,000	253,800	△ 73,800	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	0	0
				賞与引当金	54,292,104	40,581,288	13,710,816
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,288,737,798	1,184,507,273	104,230,525	固定負債	154,733,682	39,610,196	115,123,486
基本財産	833,016,789	623,633,707	309,383,092	設備資金借入金	111,000,000	0	111,000,000
土地	94,971,457	94,971,457	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	838,045,342	528,662,250	309,383,092	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	43,733,682	39,610,196	4,123,486
その他の固定資産	355,720,999	560,873,566	△ 205,152,567	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,746,343	21,462,553	△ 2,716,210	その他の固定負債	0	0	0
構築物	63,063,357	45,946,907	17,116,450	負債の部合計	231,651,205	206,014,223	25,636,982
機械及び装置	1,906,464	769,875	1,136,589	純資産の部			
車輛運搬具	2,653,751	759,815	1,893,936	基本金	59,841,160	59,841,160	0
器具及び備品	9,516,572	6,944,330	2,572,242	国庫補助金等特別積立金	604,630,880	388,481,784	216,149,096
建設仮勘定	0	227,366,640	△ 227,366,640	その他の積立金	119,992,000	119,992,000	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	109,830	99,450	10,380	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	27,000	91,800	△ 64,800	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	50,992,000	50,992,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	43,733,682	39,610,196	4,123,486	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	690,506,120	895,907,732	△ 205,401,612
措置施設繰越積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 205,401,612	168,436,335	△ 373,837,947
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
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	50,992,000	0				
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	1,637,000	1,347,000	290,000				
長期前払費用	94,335,000	96,483,000	△ 2,148,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,706,621,365	1,670,236,899	36,384,466	純資産の部合計	1,474,970,160	1,464,222,676	10,747,484
				負債及び純資産の部合計	1,706,621,365	1,670,236,899	36,384,466