

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目                            |            | 予算(A)                   | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考          |         |  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 就労支援事業収入                | 11,160,000    | 11,057,989   | 102,011     |         |  |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入           | 788,224,000   | 790,847,007  | △ 2,623,007 |         |  |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入              | 247,000       | 248,022      | △ 1,022     |         |  |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入               | 9,676,000     | 9,804,889    | △ 128,889   |         |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 4,000         | 5,448        | △ 1,448     |         |  |
|                                 |            | その他の収入                  | 11,579,000    | 11,718,864   | △ 139,864   |         |  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 820,890,000   | 823,682,219  | △ 2,792,219 |         |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 544,824,000   | 543,241,020  | 1,582,980   |         |  |
|                                 |            | 事業費支出                   | 88,922,000    | 87,676,942   | 1,245,058   |         |  |
|                                 |            | 事務費支出                   | 109,720,000   | 107,197,902  | 2,522,098   |         |  |
| 就労支援事業支出                        |            | 10,673,000              | 10,624,957    | 48,043       |             |         |  |
| 支払利息支出                          |            | 633,000                 | 632,010       | 990          |             |         |  |
| その他の支出                          |            | 3,445,000               | 3,271,320     | 173,680      |             |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 758,217,000             | 752,644,151   | 5,572,849    |             |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 62,673,000              | 71,038,068    | △ 8,365,068  |             |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等補助金収入              | 40,223,000    | 40,223,900   | △ 900       |         |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             |               | 40,223,000   | 40,223,900  | △ 900   |  |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,107,000     | 6,106,900    | 100         |         |  |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 209,583,000   | 209,469,664  | 113,336     |         |  |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             |               | 215,690,000  | 215,576,564 | 113,436 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △ 175,467,000           | △ 175,352,664 | △ 114,336    |             |         |  |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 177,000,000   | 177,000,000  |             |         |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            |               | 177,000,000  | 177,000,000 | 0       |  |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 54,936,000    | 54,935,200   | 800         |         |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            |               | 54,936,000   | 54,935,200  | 800     |  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 122,064,000  | 122,064,800 | △ 800   |  |
| 予備費支出(10)                       |            | 44,909,000              |               |              |             |         |  |
|                                 |            | △ 37,003,000            |               | 7,906,000    |             |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 1,364,000               | 17,750,204    | △ 16,386,204 |             |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 212,732,539             | 212,732,539   | 0            |             |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 214,096,539             | 230,482,743   | △ 16,386,204 |             |         |  |

# 資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                            | 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          |             |               |             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|----|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支              | 収入                         | 就労支援事業収入                | 11,057,989  |            |    |        | 11,057,989    |             |               |             |
|                        |                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 726,375,487 | 64,471,520 |    |        | 790,847,007   |             |               |             |
|                        |                            | 借入金利息補助金収入              | 248,022     |            |    |        | 248,022       |             |               |             |
|                        |                            | 経常経費寄附金収入               | 9,804,889   |            |    |        | 9,804,889     |             |               |             |
|                        |                            | 受取利息配当金収入               | 5,448       |            |    |        | 5,448         |             |               |             |
|                        |                            | その他の収入                  | 11,661,864  | 57,000     |    |        | 11,718,864    |             |               |             |
|                        |                            | 事業活動収入計(1)              | 759,153,699 | 64,528,520 |    |        | 823,682,219   | 0           | 823,682,219   |             |
|                        | 支出                         | 人件費支出                   | 486,243,268 | 56,997,752 |    |        |               | 543,241,020 |               |             |
|                        |                            | 事業費支出                   | 87,167,084  | 509,858    |    |        |               | 87,676,942  |               |             |
|                        |                            | 事務費支出                   | 100,023,222 | 7,174,680  |    |        |               | 107,197,902 |               |             |
|                        |                            | 就労支援事業支出                | 10,624,957  |            |    |        |               | 10,624,957  |               |             |
|                        |                            | 支払利息支出                  | 632,010     |            |    |        |               | 632,010     |               |             |
|                        |                            | その他の支出                  | 3,271,320   |            |    |        |               | 3,271,320   |               |             |
|                        |                            | 事業活動支出計(2)              | 687,961,861 | 64,682,290 |    |        |               | 752,644,151 | 0             | 752,644,151 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                            | 71,191,838              | △ 153,770   |            |    |        | 71,038,068    | 0           | 71,038,068    |             |
| 施設整備等による収支             | 収入                         | 施設整備等補助金収入              | 40,223,900  |            |    |        | 40,223,900    |             |               |             |
|                        |                            | 施設整備等収入計(4)             | 40,223,900  | 0          |    |        | 40,223,900    | 0           | 40,223,900    |             |
|                        | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,106,900   |            |    |        |               | 6,106,900   |               |             |
|                        |                            | 固定資産取得支出                | 209,469,664 |            |    |        |               | 209,469,664 |               |             |
|                        |                            | 施設整備等支出計(5)             | 215,576,564 | 0          |    |        |               | 215,576,564 | 0             | 215,576,564 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                            | △ 175,352,664           | 0           |            |    |        | △ 175,352,664 | 0           | △ 175,352,664 |             |
| その他の活動による収支            | 収入                         | 積立資産取崩収入                | 177,000,000 |            |    |        | 177,000,000   |             |               |             |
|                        |                            | 事業区分間繰入金収入              |             | 153,770    |    |        | 153,770       | △ 153,770   |               |             |
|                        |                            | その他の活動収入計(7)            | 177,000,000 | 153,770    |    |        | 177,153,770   | △ 153,770   | 177,000,000   |             |
|                        | 支出                         | 積立資産支出                  | 54,935,200  |            |    |        |               | 54,935,200  |               |             |
|                        |                            | 事業区分間繰入金支出              | 153,770     |            |    |        |               | 153,770     | △ 153,770     |             |
|                        |                            | その他の活動支出計(8)            | 55,088,970  | 0          |    |        |               | 55,088,970  | △ 153,770     | 54,935,200  |
|                        |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 121,911,030 | 153,770    |    |        |               | 122,064,800 | 0             | 122,064,800 |
|                        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 17,750,204  | 0          |    |        |               | 17,750,204  | 0             | 17,750,204  |
| 前期末支払資金残高(11)          |                            | 212,732,539             | 0           |            |    |        | 212,732,539   | 0           | 212,732,539   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     |                            | 230,482,743             | 0           |            |    |        | 230,482,743   | 0           | 230,482,743   |             |

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |   |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------|---|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 就労支援事業収益       | 11,057,989  |           |   |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 790,847,007 |           |   |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 9,804,889   |           |   |
|                                    |                           | その他の収益         | 22,430      |           |   |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                | 811,732,315 | 0         | 0 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 548,578,220 |           |   |
|                                    |                           | 事業費            | 87,676,942  |           |   |
|                                    |                           | 事務費            | 107,197,902 |           |   |
|                                    |                           | 就労支援事業費用       | 11,057,989  |           |   |
|                                    |                           | 減価償却費          | 28,685,561  |           |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | △ 12,443,396   |             |           |   |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 770,753,218    | 0           | 0         |   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 40,979,097     | 0           | 0         |   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益     | 248,022     |           |   |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 5,448       |           |   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 11,696,434  |           |   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 11,949,904  | 0         | 0 |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 632,010     |           |   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 3,271,320   |           |   |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 3,903,330      | 0           | 0         |   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 8,046,574      | 0           | 0         |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 49,025,671     | 0           | 0         |   |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 40,223,900  |           |   |
|                                    |                           | その他の特別収益       | 10,000      |           |   |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                | 40,233,900  | 0         | 0 |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 21,231      |           |   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,223,900  |           |   |
|                                    |                           | その他の特別損失       | 23,401,386  |           |   |
| 特別費用計(9)                           |                           | 63,646,517     | 0           | 0         |   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 23,412,617   | 0           | 0         |   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 25,613,054     | 0           | 0         |   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 379,972,241 | 0         | 0 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 405,585,295 | 0         | 0 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0           | 0         | 0 |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 177,000,000 | 0         | 0 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 49,598,000  | 0         | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 532,987,295    | 0           | 0         |   |

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | 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        |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 就労支援事業収益                           | 11,057,989  |            |             | 11,057,989  |             | 11,057,989  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 726,375,487 | 64,471,520 |             | 790,847,007 |             | 790,847,007 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 9,804,889   |            |             | 9,804,889   |             | 9,804,889   |
|                        | その他の収益                             | 22,430      |            |             | 22,430      |             | 22,430      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 747,260,795 | 64,471,520 |             | 811,732,315 | 0           | 811,732,315 |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 491,580,468 | 56,997,752 |             | 548,578,220 |             | 548,578,220 |
|                        | 事業費                                | 87,167,084  | 509,858    |             | 87,676,942  |             | 87,676,942  |
|                        | 事務費                                | 100,023,222 | 7,174,680  |             | 107,197,902 |             | 107,197,902 |
| 就労支援事業費用               | 11,057,989                         |             |            | 11,057,989  |             | 11,057,989  |             |
| 減価償却費                  | 28,589,876                         | 95,685      |            | 28,685,561  |             | 28,685,561  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,347,711                        | -95,685     |            | -12,443,396 |             | -12,443,396 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 706,070,928                        | 64,682,290  |            | 770,753,218 | 0           | 770,753,218 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 41,189,867                         | -210,770    |            | 40,979,097  | 0           | 40,979,097  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 248,022     |            |             | 248,022     |             | 248,022     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 5,448       |            |             | 5,448       |             | 5,448       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 11,639,434  | 57,000     |             | 11,696,434  |             | 11,696,434  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 11,892,904  | 57,000     |             | 11,949,904  | 0           | 11,949,904  |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 632,010     |            |             | 632,010     |             | 632,010     |
| その他のサービス活動外費用          | 3,271,320                          |             |            | 3,271,320   |             | 3,271,320   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,903,330                          | 0           |            | 3,903,330   | 0           | 3,903,330   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,989,574                          | 57,000      |            | 8,046,574   | 0           | 8,046,574   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 49,179,441                         | -153,770    |            | 49,025,671  | 0           | 49,025,671  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 40,223,900  |            |             | 40,223,900  |             | 40,223,900  |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |             | 153,770    |             | 153,770     | -153,770    |             |
|                        | その他の特別収益                           | 10,000      |            |             | 10,000      |             | 10,000      |
|                        | 特別収益計(8)                           | 40,233,900  | 153,770    |             | 40,387,670  | -153,770    | 40,233,900  |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 21,231      |            |             | 21,231      |             | 21,231      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 40,223,900  |            |             | 40,223,900  |             | 40,223,900  |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         | 153,770     |            |             | 153,770     | -153,770    |             |
|                        | その他の特別損失                           | 23,401,386  |            |             | 23,401,386  |             | 23,401,386  |
| 特別費用計(9)               | 63,800,287                         | 0           |            | 63,800,287  | -153,770    | 63,646,517  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -23,566,387                        | 153,770     |            | -23,412,617 | 0           | -23,412,617 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 25,613,054                         | 0           |            | 25,613,054  | 0           | 25,613,054  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 379,972,240 | 1          |             | 379,972,241 | 0           | 379,972,241 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 405,585,294 | 1          |             | 405,585,295 | 0           | 405,585,295 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0          |             | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 177,000,000 | 0          |             | 177,000,000 | 0           | 177,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 49,598,000  | 0          |             | 49,598,000  | 0           | 49,598,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 532,987,294 | 1          |             | 532,987,295 | 0           | 532,987,295 |

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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      | 313,555,693   |      |    | 流動負債            | 87,454,159    |      |    |
| 現金預金      | 127,604,326   |      |    | 事業未払金           | 34,772,502    |      |    |
| 事業未収金     | 113,684,382   |      |    | その他の未払金         |               |      |    |
| 未収金       |               |      |    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,106,900     |      |    |
| 未収補助金     | 22,940,583    |      |    | 預り金             | 42,976,605    |      |    |
| 未収収益      | 255,900       |      |    | 職員預り金           | 2,067,302     |      |    |
| 貯蔵品       | 33,600        |      |    | 前受金             | 1,530,850     |      |    |
| 商品・製品     | 24,691        |      |    |                 |               |      |    |
| 仕掛品       | 1,514,212     |      |    |                 |               |      |    |
| 原材料       | 186,788       |      |    |                 |               |      |    |
| 立替金       | 44,298,509    |      |    |                 |               |      |    |
| 前払金       | 3,012,702     |      |    |                 |               |      |    |
| 固定資産      | 1,010,719,000 |      |    | 固定負債            | 59,393,860    |      |    |
| 基本財産      | 792,214,023   |      |    | 設備資金借入金         | 19,206,900    |      |    |
| 土地        | 78,519,000    |      |    | 退職給付引当金         | 40,186,960    |      |    |
| 建物        | 710,695,023   |      |    | 負債の部合計          | 146,848,019   | 0    | 0  |
| 定期預金      | 3,000,000     |      |    | 純 資 産 の 部       |               |      |    |
| その他の固定資産  | 218,504,977   |      |    | 基本金             | 240,421,702   |      |    |
| 建物        | 9,251,554     |      |    | 基本金             | 240,421,702   |      |    |
| 構築物       | 23,030,970    |      |    | 国庫補助金等特別積立金     | 278,110,677   |      |    |
| 機械及び装置    | 3,643,421     |      |    | 国庫補助金等特別積立金     | 278,110,677   |      |    |
| 車輛運搬具     | 382,811       |      |    | その他の積立金         | 125,907,000   |      |    |
| 器具及び備品    | 12,338,145    |      |    | 人件費積立金          | 15,000,000    |      |    |
| 建設仮勘定     |               |      |    | 修繕積立金           | 13,000,000    |      |    |
| 権利        | 1,213,110     |      |    | 備品等購入積立金        | 15,000,000    |      |    |
| ソフトウェア    | 51,006        |      |    | 建設積立金           | 82,907,000    |      |    |
| 退職給付引当資産  | 40,186,960    |      |    | 次期繰越活動増減差額      | 532,987,295   |      |    |
| 人件費積立資産   | 15,000,000    |      |    | (うち当期活動増減差額)    | 25,613,054    |      |    |
| 修繕積立資産    | 13,000,000    |      |    |                 |               |      |    |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000    |      |    | 純資産の部合計         | 1,177,426,674 | 0    | 0  |
| 建設積立資産    | 82,907,000    |      |    | 負債及び純資産の部合計     | 1,324,274,693 | 0    | 0  |
| その他の固定資産  | 2,500,000     |      |    |                 |               |      |    |
| 資産の部合計    | 1,324,274,693 | 0    | 0  |                 |               |      |    |

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目      | 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          |
|-----------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産      | 279,077,047   | 34,478,646 |      | 313,555,693   |        | 313,555,693   |
| 現金預金      | 120,104,549   | 7,499,777  |      | 127,604,326   |        | 127,604,326   |
| 事業未収金     | 113,684,382   |            |      | 113,684,382   |        | 113,684,382   |
| 未収補助金     | 755,383       | 22,185,200 |      | 22,940,583    |        | 22,940,583    |
| 未収収益      | 255,900       |            |      | 255,900       |        | 255,900       |
| 貯蔵品       | 33,600        |            |      | 33,600        |        | 33,600        |
| 商品・製品     | 24,691        |            |      | 24,691        |        | 24,691        |
| 仕掛品       | 1,514,212     |            |      | 1,514,212     |        | 1,514,212     |
| 原材料       | 186,788       |            |      | 186,788       |        | 186,788       |
| 立替金       | 39,564,840    | 4,733,669  |      | 44,298,509    |        | 44,298,509    |
| 前払金       | 2,952,702     | 60,000     |      | 3,012,702     |        | 3,012,702     |
| 固定資産      | 1,010,384,103 | 334,897    |      | 1,010,719,000 |        | 1,010,719,000 |
| 基本財産      | 792,214,023   |            |      | 792,214,023   |        | 792,214,023   |
| 土地        | 78,519,000    |            |      | 78,519,000    |        | 78,519,000    |
| 建物        | 710,695,023   |            |      | 710,695,023   |        | 710,695,023   |
| 定期預金      | 3,000,000     |            |      | 3,000,000     |        | 3,000,000     |
| その他の固定資産  | 218,170,080   | 334,897    |      | 218,504,977   |        | 218,504,977   |
| 建物        | 9,251,554     |            |      | 9,251,554     |        | 9,251,554     |
| 構築物       | 23,030,970    |            |      | 23,030,970    |        | 23,030,970    |
| 機械及び装置    | 3,643,421     |            |      | 3,643,421     |        | 3,643,421     |
| 車輛運搬具     | 382,811       |            |      | 382,811       |        | 382,811       |
| 器具及び備品    | 12,003,248    | 334,897    |      | 12,338,145    |        | 12,338,145    |
| 権利        | 1,213,110     |            |      | 1,213,110     |        | 1,213,110     |
| ソフトウェア    | 51,006        |            |      | 51,006        |        | 51,006        |
| 退職給付引当資産  | 40,186,960    |            |      | 40,186,960    |        | 40,186,960    |
| 人件費積立資産   | 15,000,000    |            |      | 15,000,000    |        | 15,000,000    |
| 修繕積立資産    | 13,000,000    |            |      | 13,000,000    |        | 13,000,000    |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000    |            |      | 15,000,000    |        | 15,000,000    |
| 建設積立資産    | 82,907,000    |            |      | 82,907,000    |        | 82,907,000    |
| その他の固定資産  | 2,500,000     |            |      | 2,500,000     |        | 2,500,000     |
| 資産の部合計    | 1,289,461,150 | 34,813,543 | 0    | 1,324,274,693 | 0      | 1,324,274,693 |

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

| 勘定科目            | 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            | 52,975,513    | 34,478,646 |      | 87,454,159    |        | 87,454,159    |
| 事業未払金           | 32,578,528    | 2,193,974  |      | 34,772,502    |        | 34,772,502    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,106,900     |            |      | 6,106,900     |        | 6,106,900     |
| 預り金             | 10,694,996    | 32,281,609 |      | 42,976,605    |        | 42,976,605    |
| 職員預り金           | 2,064,239     | 3,063      |      | 2,067,302     |        | 2,067,302     |
| 前受金             | 1,530,850     |            |      | 1,530,850     |        | 1,530,850     |
| 固定負債            | 59,393,860    |            |      | 59,393,860    |        | 59,393,860    |
| 設備資金借入金         | 19,206,900    |            |      | 19,206,900    |        | 19,206,900    |
| 退職給付引当金         | 40,186,960    |            |      | 40,186,960    |        | 40,186,960    |
| 負債の部合計          | 112,369,373   | 34,478,646 | 0    | 146,848,019   | 0      | 146,848,019   |
| 基本金             | 240,421,702   |            |      | 240,421,702   |        | 240,421,702   |
| 基本金             | 240,421,702   |            |      | 240,421,702   |        | 240,421,702   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 277,775,781   | 334,896    |      | 278,110,677   |        | 278,110,677   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 277,775,781   | 334,896    |      | 278,110,677   |        | 278,110,677   |
| その他の積立金         | 125,907,000   |            |      | 125,907,000   |        | 125,907,000   |
| 人件費積立金          | 15,000,000    |            |      | 15,000,000    |        | 15,000,000    |
| 修繕積立金           | 13,000,000    |            |      | 13,000,000    |        | 13,000,000    |
| 備品等購入積立金        | 15,000,000    |            |      | 15,000,000    |        | 15,000,000    |
| 建設積立金           | 82,907,000    |            |      | 82,907,000    |        | 82,907,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 532,987,294   | 1          |      | 532,987,295   |        | 532,987,295   |
| (うち当期活動増減差額)    | 25,613,054    |            |      | 25,613,054    |        | 25,613,054    |
| 純資産の部合計         | 1,177,091,777 | 334,897    | 0    | 1,177,426,674 | 0      | 1,177,426,674 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,289,461,150 | 34,813,543 | 0    | 1,324,274,693 | 0      | 1,324,274,693 |