

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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          | 11,111,000   | 11,326,105   | △ 215,105 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 831,946,000  | 830,790,069  | 1,155,931 |    |
|                                 | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 17,000       | 2,564        | 14,436    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入        | 164,000      | 165,510      | △ 1,510   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 17,204,000   | 17,319,175   | △ 115,175 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 1,000        | 4,927        | △ 3,927   |    |
|                                 | その他の収入            | 9,452,000    | 10,227,699   | △ 775,699 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 869,895,000  | 869,836,049  | 58,951    |    |
|                                 | 支出                |              |              |           |    |
|                                 | 人件費支出             | 572,091,000  | 570,867,633  | 1,223,367 |    |
| 事業費支出                           | 88,981,000        | 88,400,975   | 580,025      |           |    |
| 事務費支出                           | 113,837,000       | 113,320,766  | 516,234      |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 10,659,000        | 10,617,135   | 41,865       |           |    |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出               | 16,000            | 2,564        | 13,436       |           |    |
| 支払利息支出                          | 513,000           | 500,320      | 12,680       |           |    |
| その他の支出                          | 2,748,000         | 2,595,088    | 152,912      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 788,845,000       | 786,304,481  | 2,540,519    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 81,050,000        | 83,531,568   | △ 2,481,568  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |              |              |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 24,259,000   | 24,259,900   | △ 900     |    |
|                                 | 設備資金借入金収入         | 10,000,000   | 10,000,000   |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 34,259,000   | 34,259,900   | △ 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                        | 62,502,000        | 61,975,312   | 526,688      |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 68,609,000        | 68,082,212   | 526,788      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 34,350,000      | △ 33,822,312 | △ 527,688    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |              |              |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 17,500,000   | 17,500,000   |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 17,500,000   | 17,500,000   | 0         |    |
|                                 | 支出                |              |              |           |    |
| 積立資産支出                          | 55,531,000        | 55,524,260   | 6,740        |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 55,531,000        | 55,524,260   | 6,740        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 38,031,000      | △ 38,024,260 | △ 6,740      |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 34,456,000        |              |              |           |    |
|                                 | △ 25,787,000      |              | 8,669,000    |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                 | 11,684,996   | △ 11,684,996 |           |    |

|                    |             |             |              |  |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 230,482,743 | 230,482,743 | 0            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 230,482,743 | 242,167,739 | △ 11,684,996 |  |

# 資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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          | 11,326,105  |            | 11,326,105   |             | 11,326,105   |             |
|                    |                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 762,508,466 | 68,281,603 | 830,790,069  |             | 830,790,069  |             |
|                    |                            | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 2,564       |            | 2,564        |             | 2,564        |             |
|                    |                            | 借入金利息補助金収入        | 165,510     |            | 165,510      |             | 165,510      |             |
|                    |                            | 経常経費寄附金収入         | 17,319,175  |            | 17,319,175   |             | 17,319,175   |             |
|                    |                            | 受取利息配当金収入         | 4,927       |            | 4,927        |             | 4,927        |             |
|                    |                            | その他の収入            | 10,227,699  |            | 10,227,699   |             | 10,227,699   |             |
|                    |                            | 事業活動収入計(1)        | 801,554,446 | 68,281,603 |              | 869,836,049 | 0            | 869,836,049 |
|                    | 支出                         | 人件費支出             | 510,280,162 | 60,587,471 |              | 570,867,633 |              | 570,867,633 |
|                    |                            | 事業費支出             | 88,062,747  | 338,228    |              | 88,400,975  |              | 88,400,975  |
|                    | 事務費支出                      | 105,772,869       | 7,547,897   |            | 113,320,766  |             | 113,320,766  |             |
|                    | 就労支援事業支出                   | 10,617,135        |             |            | 10,617,135   |             | 10,617,135   |             |
|                    | 生計困難者に対する相談支援事業支出          | 2,564             |             |            | 2,564        |             | 2,564        |             |
|                    | 支払利息支出                     | 500,320           |             |            | 500,320      |             | 500,320      |             |
|                    | その他の支出                     | 2,595,088         |             |            | 2,595,088    |             | 2,595,088    |             |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 717,830,885       | 68,473,596  |            | 786,304,481  | 0           | 786,304,481  |             |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 83,723,561        | △ 191,993   |            | 83,531,568   | 0           | 83,531,568   |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                         | 施設整備等補助金収入        | 24,259,900  |            | 24,259,900   |             | 24,259,900   |             |
|                    |                            | 設備資金借入金収入         | 10,000,000  |            | 10,000,000   |             | 10,000,000   |             |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)       | 34,259,900  | 0          |              | 34,259,900  | 0            | 34,259,900  |
|                    | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出     | 6,106,900   |            | 6,106,900    |             | 6,106,900    |             |
|                    |                            | 固定資産取得支出          | 61,975,312  |            | 61,975,312   |             | 61,975,312   |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 68,082,212        | 0           |            | 68,082,212   | 0           | 68,082,212   |             |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 33,822,312      | 0           |            | △ 33,822,312 | 0           | △ 33,822,312 |             |
| その他の活動による収支        | 収入                         | 積立資産取崩収入          | 17,500,000  |            | 17,500,000   |             | 17,500,000   |             |
|                    |                            | 事業区分間繰入金収入        |             | 191,993    | 191,993      | △ 191,993   |              |             |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)      | 17,500,000  | 191,993    | 17,691,993   | △ 191,993   | 17,500,000   |             |
|                    | 支出                         | 積立資産支出            | 55,524,260  |            | 55,524,260   |             | 55,524,260   |             |
|                    |                            | 事業区分間繰入金支出        | 191,993     |            | 191,993      | △ 191,993   |              |             |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 55,716,253        | 0           | 55,716,253 | △ 191,993    | 55,524,260  |              |             |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 38,216,253      | 191,993     |            | △ 38,024,260 | 0           | △ 38,024,260 |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,684,996        | 0           |            | 11,684,996   | 0           | 11,684,996   |             |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 230,482,743       | 0           |            | 230,482,743  | 0           | 230,482,743  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 242,167,739       | 0           |            | 242,167,739  | 0           | 242,167,739  |             |

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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          | 11,326,105   | 11,057,989   | 268,116       |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益     | 830,790,069  | 790,847,007  | 39,943,062    |
|                                    |                           | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 2,564        |              | 2,564         |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益         | 17,319,175   | 9,804,889    | 7,514,286     |
|                                    |                           | その他の収益            | 481,774      | 22,430       | 459,344       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                   | 859,919,687  | 811,732,315  | 48,187,372    |
|                                    | 費用                        | 人件費               | 576,572,893  | 548,578,220  | 27,994,673    |
|                                    |                           | 事業費               | 88,400,975   | 87,676,942   | 724,033       |
|                                    |                           | 事務費               | 113,320,766  | 107,197,902  | 6,122,864     |
|                                    |                           | 就労支援事業費用          | 12,046,692   | 11,057,989   | 988,703       |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用                  |                           | 2,564             |              | 2,564        |               |
| 減価償却費                              |                           | 32,825,332        | 28,685,561   | 4,139,771    |               |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 810,174,266       | 770,753,218  | 39,421,048   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 49,745,421        | 40,979,097   | 8,766,324    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益        | 165,510      | 248,022      | △ 82,512      |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益         | 4,927        | 5,448        | △ 521         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益     | 9,745,925    | 11,696,434   | △ 1,950,509   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                   | 9,916,362    | 11,949,904   | △ 2,033,542   |
|                                    | 費用                        | 支払利息              | 500,320      | 632,010      | △ 131,690     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用     | 2,595,088    | 3,271,320    | △ 676,232     |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 3,095,408         | 3,903,330    | △ 807,922    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 6,820,954         | 8,046,574    | △ 1,225,620  |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 56,566,375        | 49,025,671   | 7,540,704    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益        | 24,259,900   | 40,223,900   | △ 15,964,000  |
|                                    |                           | その他の特別収益          |              | 10,000       | △ 10,000      |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                   | 24,259,900   | 40,233,900   | △ 15,974,000  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損       | △ 3          | 21,231       | △ 21,234      |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 24,259,900   | 40,223,900   | △ 15,964,000  |
|                                    |                           | その他の特別損失          |              | 23,401,386   | △ 23,401,386  |
| 特別費用計(9)                           |                           | 24,259,897        | 63,646,517   | △ 39,386,620 |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 3                 | △ 23,412,617 | 23,412,620   |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 56,566,378        | 25,613,054   | 30,953,324   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   | 532,987,295  | 379,972,241  | 153,015,054   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                   | 589,553,673  | 405,585,295  | 183,968,378   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                   | 0            | 0            | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                   | 17,500,000   | 177,000,000  | △ 159,500,000 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                   | 49,819,000   | 49,598,000   | 221,000       |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 557,234,673       | 532,987,295  | 24,247,378   |               |

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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                           | 11,326,105  |            |             | 11,326,105  |             | 11,326,105  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 762,508,466 | 68,281,603 |             | 830,790,069 |             | 830,790,069 |
|                        | 生計困難者に対する相談支援事業収益                  | 2,564       |            |             | 2,564       |             | 2,564       |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 17,319,175  |            |             | 17,319,175  |             | 17,319,175  |
|                        | その他の収益                             | 481,774     |            |             | 481,774     |             | 481,774     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 791,638,084 | 68,281,603 |             | 859,919,687 | 0           | 859,919,687 |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 515,985,422 | 60,587,471 |             | 576,572,893 |             | 576,572,893 |
|                        | 事業費                                | 88,062,747  | 338,228    |             | 88,400,975  |             | 88,400,975  |
| 事務費                    | 105,772,869                        | 7,547,897   |            | 113,320,766 |             | 113,320,766 |             |
| 就労支援事業費用               | 12,046,692                         |             |            | 12,046,692  |             | 12,046,692  |             |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用      | 2,564                              |             |            | 2,564       |             | 2,564       |             |
| 減価償却費                  | 32,729,647                         | 95,685      |            | 32,825,332  |             | 32,825,332  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,899,271                        | -95,685     |            | -12,994,956 |             | -12,994,956 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 741,700,670                        | 68,473,596  |            | 810,174,266 | 0           | 810,174,266 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 49,937,414                         | -191,993    |            | 49,745,421  | 0           | 49,745,421  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 165,510     |            |             | 165,510     |             | 165,510     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 4,927       |            |             | 4,927       |             | 4,927       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 9,745,925   |            |             | 9,745,925   |             | 9,745,925   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 9,916,362   | 0          |             | 9,916,362   | 0           | 9,916,362   |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
| 支払利息                   | 500,320                            |             |            | 500,320     |             | 500,320     |             |
| その他のサービス活動外費用          | 2,595,088                          |             |            | 2,595,088   |             | 2,595,088   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,095,408                          | 0           |            | 3,095,408   | 0           | 3,095,408   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,820,954                          | 0           |            | 6,820,954   | 0           | 6,820,954   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 56,758,368                         | -191,993    |            | 56,566,375  | 0           | 56,566,375  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 24,259,900  |            |             | 24,259,900  |             | 24,259,900  |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |             | 191,993    |             | 191,993     | -191,993    |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 24,259,900  | 191,993    |             | 24,451,893  | -191,993    | 24,259,900  |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | -3                                 |             |            | -3          |             | -3          |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 24,259,900                         |             |            | 24,259,900  |             | 24,259,900  |             |
| 事業区分間繰入金費用             | 191,993                            |             |            | 191,993     | -191,993    |             |             |
| 特別費用計(9)               | 24,451,890                         | 0           |            | 24,451,890  | -191,993    | 24,259,897  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -191,990                           | 191,993     |            | 3           | 0           | 3           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 56,566,378                         | 0           |            | 56,566,378  | 0           | 56,566,378  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 532,987,294 | 1          |             | 532,987,295 | 0           | 532,987,295 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 589,553,672 | 1          |             | 589,553,673 | 0           | 589,553,673 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0          |             | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 17,500,000  | 0          |             | 17,500,000  | 0           | 17,500,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 49,819,000  | 0          |             | 49,819,000  | 0           | 49,819,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 557,234,672 | 1          |             | 557,234,673 | 0           | 557,234,673 |

貸借対照表  
平成28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      | 324,604,140   | 313,555,693   | 11,048,447  | 流動負債            | 87,429,029    | 87,454,159    | △ 25,130    |
| 現金預金      | 136,127,407   | 127,604,326   | 8,523,081   | 事業未払金           | 38,722,224    | 34,772,502    | 3,949,722   |
| 事業未収金     | 126,471,177   | 113,684,382   | 12,786,795  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,106,900     | 6,106,900     |             |
| 未収補助金     | 22,820,388    | 22,940,583    | △ 120,195   | 預り金             | 38,917,254    | 42,976,605    | △ 4,059,351 |
| 未収収益      | 108,000       | 255,900       | △ 147,900   | 職員預り金           | 2,522,651     | 2,067,302     | 455,349     |
| 貯蔵品       | 33,600        | 33,600        |             | 前受金             | 1,160,000     | 1,530,850     | △ 370,850   |
| 商品・製品     | 56,635        | 24,691        | 31,944      |                 |               |               |             |
| 仕掛品       | 880,743       | 1,514,212     | △ 633,469   |                 |               |               |             |
| 原材料       | 176,894       | 186,788       | △ 9,894     |                 |               |               |             |
| 立替金       | 35,308,792    | 44,298,509    | △ 8,989,717 |                 |               |               |             |
| 前払金       | 2,487,404     | 3,012,702     | △ 525,298   |                 |               |               |             |
| 前払費用      | 133,100       |               | 133,100     |                 |               |               |             |
| 固定資産      | 1,070,203,170 | 1,010,719,000 | 59,484,170  | 固定負債            | 62,768,160    | 59,393,860    | 3,374,300   |
| 基本財産      | 820,332,449   | 792,214,023   | 28,118,426  | 設備資金借入金         | 23,100,000    | 19,206,900    | 3,893,100   |
| 土地        | 81,819,000    | 78,519,000    | 3,300,000   | 退職給付引当金         | 39,668,160    | 40,186,960    | △ 518,800   |
| 建物        | 735,513,449   | 710,695,023   | 24,818,426  | 負債の部合計          | 150,197,189   | 146,848,019   | 3,349,170   |
| 定期預金      | 3,000,000     | 3,000,000     |             | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| その他の固定資産  | 249,870,721   | 218,504,977   | 31,365,744  | 基本金             | 240,421,702   | 240,421,702   |             |
| 建物        | 7,976,779     | 9,251,554     | △ 1,274,775 | 基本金             | 240,421,702   | 240,421,702   |             |
| 構築物       | 24,047,660    | 23,030,970    | 1,016,690   | 国庫補助金等特別積立金     | 288,727,746   | 278,110,677   | 10,617,069  |
| 機械及び装置    | 2,579,133     | 3,643,421     | △ 1,064,288 | 国庫補助金等特別積立金     | 288,727,746   | 278,110,677   | 10,617,069  |
| 車輛運搬具     | 110,375       | 382,811       | △ 272,436   | その他の積立金         | 158,226,000   | 125,907,000   | 32,319,000  |
| 器具及び備品    | 13,537,951    | 12,338,145    | 1,199,806   | 人件費積立金          | 15,000,000    | 15,000,000    |             |
| 権利        | 1,213,110     | 1,213,110     |             | 修繕積立金           | 13,000,000    | 13,000,000    |             |
| ソフトウェア    | 11,553        | 51,006        | △ 39,453    | 備品等購入積立金        | 15,000,000    | 15,000,000    |             |
| 退職給付引当資産  | 39,668,160    | 40,186,960    | △ 518,800   | 建設積立金           | 115,226,000   | 82,907,000    | 32,319,000  |
| 人件費積立資産   | 15,000,000    | 15,000,000    |             | 次期繰越活動増減差額      | 557,234,673   | 532,987,295   | 24,247,378  |
| 修繕積立資産    | 13,000,000    | 13,000,000    |             | (うち当期活動増減差額)    | 56,566,378    | 25,613,054    | 30,953,324  |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000    | 15,000,000    |             |                 |               |               |             |
| 建設積立資産    | 115,226,000   | 82,907,000    | 32,319,000  |                 |               |               |             |
| その他の固定資産  | 2,500,000     | 2,500,000     |             | 純資産の部合計         | 1,244,610,121 | 1,177,426,674 | 67,183,447  |
| 資産の部合計    | 1,394,807,310 | 1,324,274,693 | 70,532,617  | 負債及び純資産の部合計     | 1,394,807,310 | 1,324,274,693 | 70,532,617  |

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年3月31日現在

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      | 295,477,202   | 29,126,938 |      | 324,604,140   |        | 324,604,140   |
| 現金預金      | 131,781,468   | 4,345,939  |      | 136,127,407   |        | 136,127,407   |
| 事業未収金     | 126,034,386   | 436,791    |      | 126,471,177   |        | 126,471,177   |
| 未収補助金     | 754,788       | 22,065,600 |      | 22,820,388    |        | 22,820,388    |
| 未収収益      | 108,000       |            |      | 108,000       |        | 108,000       |
| 貯蔵品       | 33,600        |            |      | 33,600        |        | 33,600        |
| 商品・製品     | 56,635        |            |      | 56,635        |        | 56,635        |
| 仕掛品       | 880,743       |            |      | 880,743       |        | 880,743       |
| 原材料       | 176,894       |            |      | 176,894       |        | 176,894       |
| 立替金       | 33,030,184    | 2,278,608  |      | 35,308,792    |        | 35,308,792    |
| 前払金       | 2,487,404     |            |      | 2,487,404     |        | 2,487,404     |
| 前払費用      | 133,100       |            |      | 133,100       |        | 133,100       |
| 固定資産      | 1,069,963,958 | 239,212    |      | 1,070,203,170 |        | 1,070,203,170 |
| 基本財産      | 820,332,449   |            |      | 820,332,449   |        | 820,332,449   |
| 土地        | 81,819,000    |            |      | 81,819,000    |        | 81,819,000    |
| 建物        | 735,513,449   |            |      | 735,513,449   |        | 735,513,449   |
| 定期預金      | 3,000,000     |            |      | 3,000,000     |        | 3,000,000     |
| その他の固定資産  | 249,631,509   | 239,212    |      | 249,870,721   |        | 249,870,721   |
| 建物        | 7,976,779     |            |      | 7,976,779     |        | 7,976,779     |
| 構築物       | 24,047,660    |            |      | 24,047,660    |        | 24,047,660    |
| 機械及び装置    | 2,579,133     |            |      | 2,579,133     |        | 2,579,133     |
| 車輛運搬具     | 110,375       |            |      | 110,375       |        | 110,375       |
| 器具及び備品    | 13,298,739    | 239,212    |      | 13,537,951    |        | 13,537,951    |
| 権利        | 1,213,110     |            |      | 1,213,110     |        | 1,213,110     |
| ソフトウェア    | 11,553        |            |      | 11,553        |        | 11,553        |
| 退職給付引当資産  | 39,668,160    |            |      | 39,668,160    |        | 39,668,160    |
| 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    | 115,226,000   |            |      | 115,226,000   |        | 115,226,000   |
| その他の固定資産  | 2,500,000     |            |      | 2,500,000     |        | 2,500,000     |
| 資産の部合計    | 1,365,441,160 | 29,366,150 | 0    | 1,394,807,310 | 0      | 1,394,807,310 |

# 貸借対照表内訳表

平成28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            | 58,302,091    | 29,126,938 |      | 87,429,029    |        | 87,429,029    |
| 事業未払金           | 36,500,918    | 2,221,306  |      | 38,722,224    |        | 38,722,224    |
| 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             | 12,026,442    | 26,890,812 |      | 38,917,254    |        | 38,917,254    |
| 職員預り金           | 2,507,831     | 14,820     |      | 2,522,651     |        | 2,522,651     |
| 前受金             | 1,160,000     |            |      | 1,160,000     |        | 1,160,000     |
| 固定負債            | 62,768,160    |            |      | 62,768,160    |        | 62,768,160    |
| 設備資金借入金         | 23,100,000    |            |      | 23,100,000    |        | 23,100,000    |
| 退職給付引当金         | 39,668,160    |            |      | 39,668,160    |        | 39,668,160    |
| 負債の部合計          | 121,070,251   | 29,126,938 | 0    | 150,197,189   | 0      | 150,197,189   |
| 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     | 288,488,535   | 239,211    |      | 288,727,746   |        | 288,727,746   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 288,488,535   | 239,211    |      | 288,727,746   |        | 288,727,746   |
| その他の積立金         | 158,226,000   |            |      | 158,226,000   |        | 158,226,000   |
| 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           | 115,226,000   |            |      | 115,226,000   |        | 115,226,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 557,234,672   | 1          |      | 557,234,673   |        | 557,234,673   |
| (うち当期活動増減差額)    | 56,566,378    |            |      | 56,566,378    |        | 56,566,378    |
| 純資産の部合計         | 1,244,370,909 | 239,212    | 0    | 1,244,610,121 | 0      | 1,244,610,121 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,365,441,160 | 29,366,150 | 0    | 1,394,807,310 | 0      | 1,394,807,310 |