

法人単位 貸借対照表  
平成31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
資産の部				負債の部			
流動資産	429,768,478	423,126,991	6,641,487	流動負債	67,013,521	64,142,889	2,870,632
現金預金	336,123,169	323,218,634	12,904,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,822,622	8,914,475	2,908,147
事業未収金	89,969,706	88,893,509	1,076,197	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	2,500,000	9,689,000	△ 7,189,000	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	927,811	1,130,848	△ 203,037	未払費用	4,647,184	3,939,443	707,741
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	5,156,575	4,612,426	544,149
仮払金	247,792	195,000	52,792	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	0	37,350	△ 37,350
				賞与引当金	39,837,140	41,089,195	△ 1,252,055
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	971,254,457	959,914,764	11,339,693	固定負債	37,829,820	38,433,072	△ 603,252
基本財産	613,877,220	634,095,229	△ 20,218,009	設備資金借入金	5,550,000	11,100,000	△ 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	515,883,630	536,101,639	△ 20,218,009	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	32,279,820	27,333,072	4,946,748
その他の固定資産	357,377,237	325,819,535	31,557,702	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	71,061,060	10,953,411	60,107,649	その他の固定負債	0	0	0
構築物	29,664,070	23,753,571	5,910,499	負債の部合計	104,843,341	102,575,961	2,267,380
機械及び装置	1,217,259	1,418,208	△ 200,949	純資産の部			
車輛運搬具	3,715,187	6,326,164	△ 2,610,977	基本金	59,841,160	59,841,160	0
器具及び備品	10,215,481	10,274,717	△ 59,236	国庫補助金等特別積立金	423,527,645	420,107,399	3,420,246
建設仮勘定	17,780,000	30,037,400	△ 12,257,400	その他の積立金	178,500,000	202,250,000	△ 23,750,000
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	88,960	88,960	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	221,400	286,200	△ 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	109,500,000	133,250,000	△ 23,750,000
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	32,279,820	27,333,072	4,946,748	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	634,310,789	598,267,235	36,043,554
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)	12,293,554	28,529,984	△ 16,236,430
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	109,500,000	133,250,000	△ 23,750,000				
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	12,184,000	12,647,832	△ 463,832				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,401,022,935	1,383,041,755	17,981,180	純資産の部合計	1,296,179,594	1,280,465,794	15,713,800
				負債及び純資産の部合計	1,401,022,935	1,383,041,755	17,981,180