

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,521,271	150,986,961	18,350,580	188,858,812	0	188,858,812
現金預金	19,521,271	91,752,885	8,320,302	119,594,458	0	119,594,458
事業未収金	0	59,054,816	9,993,414	69,048,230	0	69,048,230
立替金	0	0	17,494	17,494	0	17,494
前払金	0	179,260	19,370	198,630	0	198,630
固定資産	699,300	872,468,476	137,967,967	1,011,135,743	0	1,011,135,743
基本財産	0	619,954,842	32,241,133	652,195,975	0	652,195,975
土地	0	216,937,858	13,186,500	230,124,358	0	230,124,358
建物	0	403,016,984	19,054,633	422,071,617	0	422,071,617
その他の固定資産	699,300	252,513,634	105,726,834	358,939,768	0	358,939,768
建物	0	778,022	0	778,022	0	778,022
構築物	699,300	4	0	699,304	0	699,304
機械及び装置	0	726,756	0	726,756	0	726,756
車両運搬具	0	4,908,799	3	4,908,802	0	4,908,802
器具及び備品	0	9,762,898	999,485	10,762,383	0	10,762,383
施設整備積立資産	0	147,760,000	78,300,000	226,060,000	0	226,060,000
人件費積立資産	0	88,100,000	26,000,000	114,100,000	0	114,100,000
長期前払費用	0	477,155	427,346	904,501	0	904,501
資産の部合計	20,220,571	1,023,455,437	156,318,547	1,199,994,555	0	1,199,994,555
流動負債	0	23,404,779	3,098,923	26,503,702	0	26,503,702
事業未払金	0	10,157,325	1,248,923	11,406,248	0	11,406,248
職員預り金	0	1,507,454	0	1,507,454	0	1,507,454
賞与引当金	0	11,740,000	1,850,000	13,590,000	0	13,590,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	23,404,779	3,098,923	26,503,702	0	26,503,702
基本金	0	164,878,120	0	164,878,120	0	164,878,120
第1号基本金	0	164,878,120	0	164,878,120	0	164,878,120
国庫補助金等特別積立金	0	172,437,240	4,375,000	176,812,240	0	176,812,240
国庫補助金等特別積立金	0	172,437,240	4,375,000	176,812,240	0	176,812,240
その他の積立金	0	235,860,000	104,300,000	340,160,000	0	340,160,000
施設整備積立金	0	147,760,000	78,300,000	226,060,000	0	226,060,000
人件費積立金	0	88,100,000	26,000,000	114,100,000	0	114,100,000

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	20,220,571	426,875,298	44,544,624	491,640,493	0	491,640,493
（うち当期活動増減差額）	△ 53,827	4,280,638	2,619,569	6,846,380	0	6,846,380
純資産の部合計	20,220,571	1,000,050,658	153,219,624	1,173,490,853	0	1,173,490,853
負債及び純資産の部合計	20,220,571	1,023,455,437	156,318,547	1,199,994,555	0	1,199,994,555