

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	19,532,341	157,722,236	20,474,509	197,729,086		197,729,086				
現金預金	19,532,341	96,985,826	9,509,591	126,027,760		126,027,760				
事業未収金		60,607,830	10,889,218	71,497,048		71,497,048				
立 替 金		3,020	56,324	59,344		59,344				
前 払 金		125,560	19,370	144,930		144,930				
固定資産	585,900	834,213,536	133,098,509	967,897,945		967,897,945				
基本財産		572,703,230	24,994,706	597,697,936		597,697,936				
土 地		216,937,856	13,164,017	230,101,875		230,101,875				
建 物		355,765,372	11,830,688	367,596,060		367,596,060				
その他の固定資産	585,900	261,510,306	108,103,804	370,200,010		370,200,010				
建 物		677,634		677,634		677,634				
構 築 物	585,900	4		585,904		585,904				
機械及び装置		384,756		384,756		384,756				
車輛運搬具		4,407,550	2	4,407,552		4,407,552				
器具及び備品		37,478,213	593,856	38,072,071		38,072,071				
施設整備積立資産		129,260,000	80,800,000	210,060,000		210,060,000				
人件費積立資産		88,100,000	26,000,000	114,100,000		114,100,000				
長期前払費用		1,201,146	709,944	1,911,090		1,911,090				
その他の固定資産		1,000		1,000		1,000				
資産の部合計	20,118,241	991,935,774	153,573,012	1,165,627,027		1,165,627,027				
流動負債		27,192,176	3,933,511	31,125,689		31,125,689				
事業未払金		12,014,666	1,403,511	13,418,177		13,418,177				
預 り 金		7,860		7,860		7,860				
職員預り金		1,069,652		1,069,652		1,069,652				
賞与引当金		14,100,000	2,530,000	16,630,000		16,630,000				
固定負債										
負債の部合計		27,192,176	3,933,511	31,125,689		31,125,689				
基 本 金		164,878,120		164,878,120		164,878,120				
第 1 号基本金		164,878,120		164,878,120		164,878,120				
国庫補助金等特別積立金		151,484,480	2,875,000	154,359,480		154,359,480				
国庫補助金等特別積立金		151,484,480	2,875,000	154,359,480		154,359,480				
その他の積立金		217,360,000	106,800,000	324,160,000		324,160,000				
施設整備積立金		129,260,000	80,800,000	210,060,000		210,060,000				
人件費積立金		88,100,000	26,000,000	114,100,000		114,100,000				
次期繰越活動増減差額	20,118,241	431,020,996	39,964,501	491,103,738		491,103,738				
(うち当期活動増減差額)	54,161	6,438,190	1,539,520	8,031,871		8,031,871				
純資産の部合計	20,118,241	964,743,596	149,639,501	1,134,501,338		1,134,501,338				
負債及び純資産の部合計	20,118,241	991,935,774	153,573,012	1,165,627,027		1,165,627,027				