

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	19,529,802	160,842,847	20,088,950	200,461,599	0	200,461,599			
現金預金	19,529,802	107,005,973	9,932,848	136,468,623	0	136,468,623			
普通預金	9,529,802	107,005,973	9,932,848	126,468,623	0	126,468,623			
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業未収金	0	53,001,368	9,935,149	62,936,517	0	62,936,517			
未収金	0	0	68,760	68,760	0	68,760			
未収補助金	0	685,846	125,082	810,928	0	810,928			
立替金	0	10,000	7,741	17,741	0	17,741			
前払金	0	139,660	19,370	159,030	0	159,030			
固定資産	642,600	854,516,368	135,650,838	990,809,806	0	990,809,806			
基本財産	0	596,329,036	28,080,966	624,410,002	0	624,410,002			
土地	0	216,937,858	13,164,017	230,101,875	0	230,101,875			
建物	0	379,391,178	14,916,949	394,308,127	0	394,308,127			
その他の固定資産	642,600	258,187,332	107,569,872	366,399,804	0	366,399,804			
建物	0	727,828	0	727,828	0	727,828			
構築物	642,600	0	0	642,600	0	642,600			
機械及び装置	0	555,756	0	555,756	0	555,756			
車輛運搬具	0	3,875,211	0	3,875,211	0	3,875,211			
器具及び備品	0	42,572,062	736,996	43,309,058	0	43,309,058			
施設整備積立資産	0	122,260,000	80,800,000	203,060,000	0	203,060,000			
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	95,471	32,873	128,344	0	128,344			
その他の固定資産	0	1,000	0	1,000	0	1,000			
資産の部合計	20,172,402	1,015,359,215	155,739,788	1,191,271,405	0	1,191,271,405			
流動負債	0	33,703,507	3,810,767	37,514,274	0	37,514,274			
事業未払金	0	14,676,621	1,740,767	16,417,388	0	16,417,388			
職員預り金	0	3,756,886	0	3,756,886	0	3,756,886			
賞与引当金	0	15,270,000	2,070,000	17,340,000	0	17,340,000			
固定負債	0	0	0	0	0	0			
負債の部合計	0	33,703,507	3,810,767	37,514,274	0	37,514,274			
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			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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				
国庫補助金等特別積立金	0	161,958,402	3,625,000	165,583,402	0	165,583,402				
国庫補助金等特別積立金	0	161,958,402	3,625,000	165,583,402	0	165,583,402				
その他の積立金	0	210,360,000	106,800,000	317,160,000	0	317,160,000				
施設整備積立金	0	122,260,000	80,800,000	203,060,000	0	203,060,000				
人件費積立金	0	88,100,000	26,000,000	114,100,000	0	114,100,000				
次期繰越活動増減差額	20,172,402	444,459,182	41,504,021	506,135,605	0	506,135,605				
(うち当期活動増減差額)	48,162	7,916,112	540,602	8,504,876	0	8,504,876				
純資産の部合計	20,172,402	981,655,702	151,929,021	1,153,757,131	0	1,153,757,131				
負債及び純資産の部合計	20,172,402	1,015,359,212	155,739,782	1,191,271,402	0	1,191,271,402				