

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	19,534,111	161,707,527	21,388,682	202,630,320	(	202,630,320				
現金預金	19,534,111	95,527,428	9,722,578	124,784,117	(	124,784,117				
事業未収金	(	66,059,495	11,574,061	77,633,560	(	77,633,560				
立 替 金	(	(	72,673	72,673	(	72,673				
前 払 金	(	120,600	19,370	139,970	(	139,970				
固定資産	529,200	810,931,785	130,185,704	941,646,693	(	941,646,693				
基本財産	(	549,077,424	21,908,444	570,985,868	(	570,985,868				
土 地	(	216,937,855	13,164,017	230,101,872	(	230,101,872				
建 物	(	332,139,566	8,744,427	340,883,993	(	340,883,993				
その他の固定資産	529,200	261,854,365	108,277,260	370,660,825	(	370,660,825				
建 物	(	627,440	(	627,440	(	627,440				
構 築 物	529,200	4	(	529,204	(	529,204				
機械及び装置	(	213,755	(	213,755	(	213,755				
車両運搬具	(	4,783,001	2	4,783,003	(	4,783,003				
器具及び備品	(	33,022,392	1,094,981	34,117,373	(	34,117,373				
施設整備積立資産	(	134,460,000	80,800,000	215,260,000	(	215,260,000				
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	(	646,773	382,271	1,029,050	(	1,029,050				
その他の固定資産	(	1,000	(	1,000	(	1,000				
資産の部合計	20,063,311	972,639,316	151,574,386	1,144,277,013	(	1,144,277,013				
流動負債	(	28,428,141	4,279,414	32,707,555	(	32,707,555				
事業未払金	(	12,426,422	1,639,414	14,065,836	(	14,065,836				
職員預り金	(	1,881,715	(	1,881,715	(	1,881,715				
賞与引当金	(	14,120,000	2,640,000	16,760,000	(	16,760,000				
固定負債	(	(	(	(	(	(				
負債の部合計	(	28,428,141	4,279,414	32,707,555	(	32,707,555				
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	(	141,064,642	2,125,000	143,189,642	(	143,189,642				
国庫補助金等特別積立金	(	141,064,642	2,125,000	143,189,642	(	143,189,642				
その他の積立金	(	222,560,000	106,800,000	329,360,000	(	329,360,000				
施設整備積立金	(	134,460,000	80,800,000	215,260,000	(	215,260,000				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和8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				
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	20,063,311	415,708,413	38,369,972	474,141,696	0	474,141,696				
(うち当期活動増減差額)	△54,930	△10,112,583	△1,594,529	△11,762,042	0	△11,762,042				
純資産の部合計	20,063,311	944,211,175	147,294,972	1,111,569,458	0	1,111,569,458				
負債及び純資産の部合計	20,063,311	972,639,316	151,574,386	1,144,277,013	0	1,144,277,013				