

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設 さぎなみ学園拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホーム なつなし拠点区分	特別養護老人 ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設 浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活 援助事業老荷寮拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑ユ ニット型	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,672,006	219,628,784	318,559,489	4,473,979	180,764,459	212,500,294	4,793,000	54,673,248	999,065,259	△22,284,756	976,780,503
現金預金	3,672,006	158,278,581	237,188,652	1,392,433	29,845,986	148,647,944	3,730,460	28,891,065	611,647,127	0	611,647,127
事業未収金	0	54,253,465	56,010,875	2,726,775	132,005,395	57,512,141	942,540	25,210,195	328,661,386	△97,450	328,563,936
未収金	0	343,758	317,621	9,120	818,885	0	0	113,590	1,602,974	0	1,602,974
未収補助金	0	0	470,000	87,000	8,592,000	2,664,000	0	296,000	12,109,000	0	12,109,000
貯蔵品	0	918,400	333,351	0	2,139,049	137,769	0	0	3,528,569	0	3,528,569
立替金	0	557,300	2,328,796	26,787	1,729,292	551,468	0	0	5,193,643	△2,187,306	3,006,337
前払費用	0	5,277,280	1,910,194	231,864	5,623,852	2,986,972	120,000	162,398	16,312,560	0	16,312,560
拠点区分間貸付金	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	26,235,000	530,212,870	634,144,575	199,571,706	1,948,850,178	580,554,865	8,820,000	215,740,766	4,144,129,960	△25,230,000	4,118,899,960
基本財産	1,000,000	123,007,173	601,014,695	179,192,372	1,886,762,111	550,089,413	0	207,371,149	3,548,436,913	0	3,548,436,913
建物	0	123,007,173	601,014,695	179,192,372	1,886,762,111	550,089,413	0	207,371,149	3,547,436,913	0	3,547,436,913
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,235,000	407,205,697	33,129,880	20,379,334	62,088,067	30,465,452	8,820,000	8,369,617	595,693,047	△25,230,000	570,463,047
建物	0	5,311,476	253,127	0	0	0	0	0	5,564,603	0	5,564,603
構築物	0	5,072,177	3,365,199	0	5,227,755	1,541,137	0	1	15,206,269	0	15,206,269
機械及び装置	0	26,843	617,652	0	2,520,708	4	0	0	3,165,207	0	3,165,207
車両運搬具	0	5,932,543	150,005	0	568,687	1	0	0	6,651,236	0	6,651,236
器具及び備品	0	9,402,330	2,040,106	2	2,792,165	2,188,686	0	0	16,423,289	0	16,423,289
有形リース資産	0	0	0	0	20,427,570	7,177,230	0	0	27,604,800	0	27,604,800
権利	0	234,400	150,000	50,000	0	0	0	0	434,400	0	434,400
ソフトウェア	0	0	0	0	563,500	263,930	0	0	827,430	0	827,430
無形リース資産	0	2,657,880	2,955,960	0	0	0	0	1,266,840	6,880,680	0	6,880,680
拠点区分間長期貸付金	25,230,000	0	0	0	0	0	0	0	25,230,000	△25,230,000	0
退職給付引当資産	0	24,078,318	22,668,050	3,340,152	22,248,196	17,678,266	0	7,023,222	97,036,204	0	97,036,204
人件費積立資産	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立資産	0	127,000,000	575,000	0	0	0	0	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立資産	0	0	0	16,928,748	0	0	0	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立資産	0	102,000,000	0	0	0	0	3,500,000	0	105,500,000	0	105,500,000
減価償却積立資産	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
差入保証金	0	0	0	0	5,160,000	0	0	0	5,160,000	0	5,160,000
長期前払費用	0	489,730	354,781	60,432	2,579,486	1,616,198	0	79,554	5,180,181	0	5,180,181
その他の固定資産	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	29,907,006	749,841,654	952,704,064	204,045,685	2,129,614,637	793,055,159	13,613,000	270,414,014	5,143,195,219	△47,514,756	5,095,680,463

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設 さざなみ学園拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホーム なつなし拠点区分	特別養護老人 ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設 浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活 援助事業茗荷寮拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑ユニット型	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	214,800	45,170,574	55,290,098	11,502,547	187,520,368	61,932,055	27,491	25,896,498	387,554,431	△22,284,756	365,269,675
事業未払金	0	8,101,324	7,606,882	4,317,333	23,179,996	7,210,646	27,491	2,958,646	53,402,318	△2,284,756	51,117,562
その他の未払金	0	0	0	0	349,438	0	0	0	349,438	0	349,438
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	14,400,000	5,600,000	51,712,500	11,427,500	0	11,000,000	96,120,000	0	96,120,000
1年以内返済予定リース債務	0	693,360	771,120	0	2,723,676	956,964	0	330,480	5,475,600	0	5,475,600
未払費用	214,800	16,514,523	17,222,079	345,318	60,071,197	28,511,374	0	7,527,172	130,406,463	0	130,406,463
職員預り金	0	3,662,948	3,765,149	261,624	12,566,544	0	0	1,133,413	21,389,678	0	21,389,678
前受収益	0	388,800	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800
拠点区分間借入金	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	350,209	0	0	0	350,209	0	350,209
賞与引当金	0	13,829,619	11,524,868	978,272	16,566,808	13,825,571	0	2,946,787	59,671,925	0	59,671,925
固定負債	0	51,782,838	24,852,890	3,340,152	679,259,590	158,051,032	0	73,959,582	991,246,084	△25,230,000	966,016,084
設備資金借入金	0	25,740,000	0	0	614,077,500	134,152,500	0	66,000,000	839,970,000	0	839,970,000
リース債務	0	1,964,520	2,184,840	0	17,703,894	6,220,266	0	936,360	29,009,880	0	29,009,880
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	25,230,000	0	0	0	25,230,000	△25,230,000	0
退職給付引当金	0	24,078,318	22,668,050	3,340,152	22,248,196	17,678,266	0	7,023,222	97,036,204	0	97,036,204
負債の部合計	214,800	96,953,412	80,142,988	14,842,699	866,779,958	219,983,087	27,491	99,856,080	1,378,800,515	△47,514,756	1,331,285,759
基本金	1,000,000	127,161,000	42,000,000	0	0	0	0	0	170,161,000	0	170,161,000
国庫補助金等特別積立金	0	60,557,520	517,806,133	121,549,129	1,151,172,000	407,870,496	0	77,500,000	2,336,455,278	0	2,336,455,278
その他の積立金	0	354,000,000	575,000	16,928,748	0	0	8,820,000	0	380,323,748	0	380,323,748
人件費積立金	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立金	0	127,000,000	575,000	0	0	0	0	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立金	0	0	0	16,928,748	0	0	0	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立金	0	102,000,000	0	0	0	0	3,500,000	0	105,500,000	0	105,500,000
減価償却積立金	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
次期繰越活動増減差額	28,692,206	111,169,722	312,179,943	50,725,109	111,662,679	165,201,576	4,765,509	93,057,934	877,454,678	0	877,454,678
(うち当期活動増減差額)	732,615	52,756,791	6,496,647	△20,379,142	34,064,512	17,538,049	1,327,172	12,286,112	104,822,756	0	104,822,756
純資産の部合計	29,692,206	652,888,242	872,561,076	189,202,986	1,262,834,679	573,072,072	13,585,509	170,557,934	3,764,394,704	0	3,764,394,704
負債及び純資産の部合計	29,907,006	749,841,654	952,704,064	204,045,685	2,129,614,637	793,055,159	13,613,000	270,414,014	5,143,195,219	△47,514,756	5,095,680,463