

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(仮称)今戸二 丁目障害者施 設拠点区分	障害者共同生 活援助事業若 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	3,932,478	223,467,074	310,106,508	6,405,185	193,164,404	259,588,011	35,555	4,926,212	61,952,043	1,063,577,470	△2,618,620	1,060,958,850
現金預金	3,932,478	164,183,923	247,115,812	1,331,731	56,817,506	192,010,690	35,555	3,884,542	36,169,154	705,481,391	0	705,481,391
事業未収金	0	57,100,025	59,131,078	2,686,422	127,530,627	60,714,924	0	921,670	25,233,335	333,318,081	△100,610	333,217,471
未収金	0	154,400	59,310	9,600	690,827	0	0	0	0	914,137	0	914,137
未収補助金	0	64,000	558,187	2,317,000	3,483,000	4,191,000	0	0	470,000	11,083,187	0	11,083,187
貯蔵品	0	726,479	202,893	0	1,929,926	173,062	0	0	0	3,032,360	0	3,032,360
立替金	0	545,630	2,577,438	0	1,149,653	458,230	0	0	0	4,730,951	△2,518,010	2,212,941
前払費用	0	692,617	461,790	60,432	2,766,247	2,040,105	0	120,000	79,554	6,220,745	0	6,220,745
徴収不能引当金	0	0	0	0	△1,203,382	0	0	0	0	△1,203,382	0	△1,203,382
固定資産	25,235,000	579,976,787	621,783,970	191,130,510	1,882,395,513	566,883,776	5,313,600	10,120,000	207,853,016	4,090,692,172	△24,230,000	4,066,462,172
基本財産	1,000,000	111,454,631	573,192,537	170,669,698	1,824,822,952	532,030,923	0	0	197,999,147	3,411,169,888	0	3,411,169,888
建物	0	111,454,631	573,192,537	170,669,698	1,824,822,952	532,030,923	0	0	197,999,147	3,410,169,888	0	3,410,169,888
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	24,235,000	468,522,156	48,591,433	20,460,812	57,572,561	34,852,853	5,313,600	10,120,000	9,853,869	679,522,284	△24,230,000	655,292,284
建物	0	6,242,555	179,043	0	246,371	451,382	0	0	0	7,119,351	0	7,119,351
構築物	0	4,147,656	2,171,399	0	4,983,606	1,469,162	0	0	299,686	13,071,509	0	13,071,509
機械及び装置	0	17,898	531,468	0	1,795,822	4	0	0	0	2,345,192	0	2,345,192
車輛運搬具	0	3,915,460	3,817,710	0	81,244	1	0	0	0	7,814,415	0	7,814,415
器具及び備品	0	9,150,815	14,035,283	2	5,333,544	4,572,410	0	0	846,641	33,938,695	0	33,938,695
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	5,313,600	0	0	5,313,600	0	5,313,600
有形リース資産	0	0	0	0	17,703,894	6,220,266	0	0	0	23,924,160	0	23,924,160
権利	0	234,400	150,000	50,000	0	0	0	0	0	434,400	0	434,400
ソフトウェア	0	0	0	0	269,500	1,164,150	0	0	0	1,433,650	0	1,433,650
無形リース資産	0	1,964,520	2,184,840	0	0	0	0	0	936,360	5,085,720	0	5,085,720
拠点区分間長期貸付金	24,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,230,000	△24,230,000	0
退職給付引当資産	0	26,605,168	24,784,234	3,482,062	21,146,896	19,443,148	0	0	7,771,182	103,232,690	0	103,232,690
人件費積立資産	0	19,000,000	0	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	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立資産	0	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	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立資産	0	164,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	168,800,000	0	168,800,000
減価償却積立資産	0	106,000,000	0	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	680,000	0	0	0	5,840,000	0	5,840,000
長期前払費用	0	243,684	162,456	0	851,684	852,330	0	0	0	2,110,154	0	2,110,154
その他の固定資産	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	29,167,478	803,443,861	931,890,478	197,535,695	2,075,559,917	826,471,787	5,349,155	15,046,212	269,805,059	5,154,269,642	△26,848,620	5,127,421,022

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 ささなみ学園 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	(仮称)今戸二 丁目障害者施 設拠点区分	障害者共同生 活援助事業者 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	226,740	43,059,062	40,358,675	6,262,875	173,520,108	67,260,157	0	45,956	26,071,740	356,805,313	△2,618,620	354,186,693
事業未払金	76,740	5,929,813	7,232,313	4,698,167	22,178,680	11,372,044	0	45,956	2,955,317	54,489,030	△2,618,620	51,870,410
その他の未払金	0	0	125,707	0	0	0	0	0	0	125,707	0	125,707
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	0	0	51,712,500	11,427,500	0	0	11,000,000	76,120,000	0	76,120,000
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	0	330,480	5,475,600	0	5,475,600
未払費用	150,000	15,910,809	16,299,049	322,755	59,637,661	29,576,148	0	0	6,560,128	128,456,550	0	128,456,550
職員預り金	0	3,784,991	3,685,987	237,687	12,636,428	1,786	0	0	1,081,448	21,428,327	0	21,428,327
前受収益	0	388,800	0	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800
仮受金	0	0	40,138	0	0	0	0	0	0	40,138	0	40,138
賞与引当金	0	14,371,289	12,204,361	1,004,266	24,631,163	13,925,715	0	0	4,144,367	70,281,161	0	70,281,161
固定負債	0	51,636,328	26,197,954	3,482,062	622,722,114	147,431,450	0	0	63,377,062	914,846,970	△24,230,000	890,616,970
設備資金借入金	0	23,760,000	0	0	562,365,000	122,725,000	0	0	55,000,000	763,850,000	0	763,850,000
リース債務	0	1,271,160	1,413,720	0	14,980,218	5,263,302	0	0	605,880	23,534,280	0	23,534,280
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	24,230,000	0	0	0	0	24,230,000	△24,230,000	0
退職給付引当金	0	26,605,168	24,784,234	3,482,062	21,146,896	19,443,148	0	0	7,771,182	103,232,690	0	103,232,690
負債の部合計	226,740	94,695,390	66,556,629	9,744,937	796,242,222	214,691,607	0	45,956	89,448,802	1,271,652,283	△26,848,620	1,244,803,663
基本金	1,000,000	127,161,000	43,500,000	0	0	0	0	0	0	171,661,000	0	171,661,000
国庫補助金等特別積立金	0	51,134,549	501,879,432	116,174,293	1,113,381,000	394,480,808	0	0	74,500,000	2,251,550,082	0	2,251,550,082
その他の積立金	0	416,000,000	575,000	16,928,748	0	0	0	10,120,000	0	443,623,748	0	443,623,748
人件費積立金	0	19,000,000	0	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	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立金	0	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	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立金	0	164,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	168,800,000	0	168,800,000
減価償却積立金	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
次期繰越活動増減差額	27,940,738	114,452,922	319,379,417	54,687,717	165,936,695	217,299,372	5,349,155	4,880,256	105,856,257	1,015,782,529	0	1,015,782,529
(うち当期活動増減差額)	△751,468	65,283,200	7,199,474	3,962,608	54,274,016	52,097,796	5,349,155	1,414,747	12,798,323	201,627,851	0	201,627,851
純資産の部合計	28,940,738	708,748,471	865,333,849	187,790,758	1,279,317,695	611,780,180	5,349,155	15,000,256	180,356,257	3,882,617,359	0	3,882,617,359
負債及び純資産の部合計	29,167,478	803,443,861	931,890,478	197,535,695	2,075,559,917	826,471,787	5,349,155	15,046,212	269,805,059	5,154,269,642	△26,848,620	5,127,421,022