

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
流動資産	4,253,881	232,273,812	330,412,178	7,502,869	186,312,634	271,953,731	62,838,224	5,845,036	55,393,298	1,156,785,663	△32,629,211	1,124,156,452
現金預金	4,253,881	170,021,077	237,937,436	2,811,866	42,748,017	201,588,777	1,544,731	4,706,811	29,847,198	695,459,794	0	695,459,794
事業未収金	0	59,481,311	60,657,429	2,311,346	135,253,693	64,677,632	0	1,018,225	24,897,207	348,296,843	△99,950	348,196,893
未収金	0	251,701	96,583	17,080	396,501	0	0	0	70,546	832,411	0	832,411
未収補助金	0	0	29,668	2,205,000	3,831,000	3,307,000	59,946,000	0	483,750	69,802,418	0	69,802,418
貯蔵品	0	889,020	0	0	507,599	244,372	0	0	0	1,640,991	0	1,640,991
立替金	0	1,021,346	2,576,540	0	1,063,524	340,268	0	0	2,810	5,004,488	△2,529,261	2,475,227
前払費用	0	609,357	703,953	157,577	3,715,682	1,795,682	1,347,493	120,000	91,787	8,541,531	0	8,541,531
拠点区分間貸付金	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	△1,589,431	0	△1,203,382	0	0	0	0	△2,792,813	0	△2,792,813
固定資産	23,235,000	572,600,302	593,102,594	182,713,765	1,822,226,368	548,965,108	151,878,440	10,120,000	234,939,252	4,139,780,829	△22,230,000	4,117,550,829
基本財産	1,000,000	99,902,089	545,732,403	162,147,024	1,762,883,793	513,972,433	0	0	224,644,486	3,310,282,228	0	3,310,282,228
建物	0	99,902,089	545,732,403	162,147,024	1,762,883,793	513,972,433	0	0	224,644,486	3,309,282,228	0	3,309,282,228
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	22,235,000	472,698,213	47,370,191	20,566,741	59,342,575	34,992,675	151,878,440	10,120,000	10,294,766	829,498,601	△22,230,000	807,268,601
建物	0	6,545,162	104,959	0	198,576	347,217	0	0	0	7,195,914	0	7,195,914
構築物	0	3,223,135	1,684,670	0	4,739,457	1,397,187	0	0	1	11,044,450	0	11,044,450
機械及び装置	0	8,953	982,750	0	1,223,347	4	0	0	1,101,375	3,316,429	0	3,316,429
車輛運搬具	0	2,147,129	3,100,280	0	2	1	0	0	0	5,247,412	0	5,247,412
器具及び備品	0	7,795,532	12,212,740	2	7,050,279	3,910,605	0	0	1,689,892	32,659,050	0	32,659,050
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	93,078,440	0	0	93,078,440	0	93,078,440
有形リース資産	0	0	0	0	15,259,200	5,359,200	0	0	0	20,618,400	0	20,618,400
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	551,652	0	0	88,200	867,150	0	0	0	1,507,002	0	1,507,002
無形リース資産	0	1,271,160	1,413,720	0	0	0	0	0	605,880	3,290,760	0	3,290,760
拠点区分間長期貸付金	22,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,230,000	△22,230,000	0
退職給付引当資産	0	24,606,342	26,557,810	3,430,414	22,660,480	20,975,638	0	0	6,805,832	105,036,516	0	105,036,516
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	174,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	178,800,000	0	178,800,000
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	5,150,000	680,000	0	0	0	5,830,000	0	5,830,000
長期前払費用	0	314,748	588,262	157,577	2,873,034	1,445,673	58,800,000	0	91,786	64,271,080	0	64,271,080
その他の固定資産	5,000	0	0	0	100,000	10,000	0	0	0	115,000	0	115,000
資産の部合計	27,488,881	804,874,114	923,514,772	190,216,634	2,008,539,002	820,918,839	214,716,664	15,965,036	290,332,550	5,296,566,492	△54,859,211	5,241,707,281

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	150,000	43,194,782	39,249,010	6,174,623	163,053,544	72,970,512	78,150,000	661,955	54,452,670	458,057,096	△32,629,211	425,427,885
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
事業未払金	0	7,811,510	7,231,258	4,644,053	19,788,016	11,827,330	0	90,345	2,349,868	53,742,380	△2,629,211	51,113,169
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	18,150,000	0	0	18,150,000	0	18,150,000
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	2,774,400	974,400	0	0	330,480	5,543,760	0	5,543,760
未払費用	150,000	16,758,449	16,695,847	202,860	64,578,192	33,715,223	0	571,610	6,945,393	139,617,574	0	139,617,574
職員預り金	0	1,851,104	1,863,079	132,269	2,706,795	673	0	0	553,568	7,107,488	0	7,107,488
前受収益	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
賞与引当金	0	13,704,359	12,687,706	1,195,441	21,493,641	15,025,386	0	0	3,273,361	67,379,894	0	67,379,894
固定負債	0	46,964,142	27,200,410	3,430,414	566,977,780	136,657,938	0	0	51,081,232	832,311,916	△22,230,000	810,081,916
設備資金借入金	0	21,780,000	0	0	509,602,500	111,297,500	0	0	44,000,000	686,680,000	0	686,680,000
リース債務	0	577,800	642,600	0	12,484,800	4,384,800	0	0	275,400	18,365,400	0	18,365,400
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	22,230,000	0	0	0	0	22,230,000	△22,230,000	0
退職給付引当金	0	24,606,342	26,557,810	3,430,414	22,660,480	20,975,638	0	0	6,805,832	105,036,516	0	105,036,516
負債の部合計	150,000	90,158,924	66,449,420	9,605,037	730,031,324	209,628,450	78,150,000	661,955	105,533,902	1,290,369,012	△54,859,211	1,235,509,801
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	42,049,495	480,820,014	110,772,780	1,075,590,000	381,233,308	59,946,000	0	71,500,000	2,221,911,597	0	2,221,911,597
その他の積立金	0	426,000,000	575,000	16,928,748	0	0	0	10,120,000	0	453,623,748	0	453,623,748
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	174,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	178,800,000	0	178,800,000
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	26,338,881	119,504,695	332,170,338	52,910,069	202,917,678	230,057,081	76,620,664	5,183,081	113,298,648	1,159,001,135	0	1,159,001,135
(うち当期活動増減差額)	△1,601,857	15,051,773	12,790,921	△1,777,648	36,980,983	12,757,709	71,271,509	302,825	7,442,391	153,218,606	0	153,218,606
純資産の部合計	27,338,881	714,715,190	857,065,352	180,611,597	1,278,507,678	611,290,389	136,566,664	15,303,081	184,798,648	4,006,197,480	0	4,006,197,480
負債及び純資産の部合計	27,488,881	804,874,114	923,514,772	190,216,634	2,008,539,002	820,918,839	214,716,664	15,965,036	290,332,550	5,296,566,492	△54,859,211	5,241,707,281