

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	障害者施設浅 草みらいど拠点 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	5,850,164	195,911,521	346,660,350	7,849,597	204,325,957	298,359,341	37,280,898	5,929,309	34,491,022	1,136,658,159	△123,350	1,136,534,809
現金預金	5,850,164	132,759,307	286,842,647	3,912,153	59,257,200	221,025,882	23,925,153	4,797,804	8,350,892	746,721,202	0	746,721,202
事業未収金	0	56,689,969	58,395,382	1,837,011	132,991,352	69,180,319	919,648	1,011,505	25,269,183	346,294,369	△107,480	346,186,889
未収金	0	114,730	96,683	5,856	641,048	0	58,547	0	0	916,864	0	916,864
未収補助金	0	3,601,204	7,567	1,937,000	7,752,000	5,812,000	10,463,500	0	475,500	30,048,771	0	30,048,771
貯蔵品	0	951,445	232,847	0	538,656	236,978	363,346	0	92,906	2,416,178	0	2,416,178
立替金	0	956,118	390,543	0	1,227,734	293,074	0	0	210,755	3,078,224	△15,870	3,062,354
前払費用	0	838,748	694,681	157,577	2,022,699	1,811,088	1,550,704	120,000	91,786	7,287,283	0	7,287,283
徴収不能引当金	0	0	0	0	△104,732	0	0	0	0	△104,732	0	△104,732
固定資産	21,235,000	564,946,198	575,961,680	175,314,912	1,773,981,318	535,176,209	636,177,721	10,120,000	231,036,450	4,523,949,488	△20,230,000	4,503,719,488
基本財産	1,000,000	88,412,890	521,353,246	154,704,268	1,700,944,634	495,913,943	556,552,028	0	215,010,676	3,733,891,685	0	3,733,891,685
建物	0	88,412,890	521,353,246	154,704,268	1,700,944,634	495,913,943	556,552,028	0	215,010,676	3,732,891,685	0	3,732,891,685
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	20,235,000	476,533,308	54,608,434	20,610,644	73,036,684	39,262,266	79,625,693	10,120,000	16,025,774	790,057,803	△20,230,000	769,827,803
建物	0	8,904,001	540,058	0	1,106,713	243,052	0	0	0	10,793,824	0	10,793,824
構築物	0	2,298,613	1,443,696	0	4,495,308	1,325,212	10,094,629	0	1	19,657,459	0	19,657,459
機械及び装置	0	8	795,565	0	3,948,730	4	0	0	1,465,971	6,210,278	0	6,210,278
車輛運搬具	0	1,011,991	6,740,539	0	1,112,086	1	0	0	0	8,864,617	0	8,864,617
器具及び備品	0	7,963,059	10,291,614	2	11,894,343	4,669,059	5,836,142	0	1,295,470	41,949,689	0	41,949,689
有形リース資産	0	0	0	0	12,484,800	4,384,800	727,320	0	0	17,596,920	0	17,596,920
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	2,121,902	1,682,450	0	6,091,813	4,091,461	0	0	0	13,987,626	0	13,987,626
無形リース資産	0	577,800	642,600	0	0	0	4,485,140	0	275,400	5,980,940	0	5,980,940
拠点区分間長期貸付金	20,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230,000	△20,230,000	0
退職給付引当資産	0	27,103,222	25,602,204	3,631,894	24,392,702	22,932,478	0	0	7,488,932	111,151,432	0	111,151,432
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	6,575,000	0	0	0	0	0	5,500,000	139,075,000	0	139,075,000
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	5,231,000	680,000	50,000	0	0	5,961,000	0	5,961,000
長期前払費用	0	318,312	144,708	0	2,179,189	926,199	58,432,462	0	0	62,000,870	0	62,000,870
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	27,085,164	760,857,719	922,622,030	183,164,509	1,978,307,275	833,535,550	673,458,619	16,049,309	265,527,472	5,660,607,647	△20,353,350	5,640,254,297

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	障害者施設浅 草みらいど拠点 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	42,964,344	40,773,830	3,920,458	166,435,410	77,338,947	7,129,414	651,137	26,497,802	365,861,342	△1,123,350	364,737,992
事業未払金	0	6,638,587	7,292,667	2,450,803	22,550,878	10,898,859	921,633	75,237	3,242,638	54,071,302	△123,350	53,947,952
その他の未払金	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
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	577,800	642,600	0	2,774,400	974,400	1,078,440	0	275,400	6,323,040	0	6,323,040
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
未払費用	150,000	16,521,395	16,857,997	211,395	66,117,211	35,678,232	5,129,341	575,900	7,270,156	148,511,627	0	148,511,627
職員預り金	0	2,006,449	1,904,875	130,856	2,910,500	0	0	0	563,471	7,516,151	0	7,516,151
前受収益	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
賞与引当金	0	14,844,113	14,074,691	1,127,404	19,369,921	18,359,956	0	0	4,146,137	71,922,222	0	71,922,222
固定負債	0	46,903,222	25,602,204	3,631,894	511,223,102	126,212,878	181,534,020	0	40,488,932	935,596,252	△19,230,000	916,366,252
設備資金借入金	0	19,800,000	0	0	457,890,000	99,870,000	177,400,000	0	33,000,000	787,960,000	0	787,960,000
リース債務	0	0	0	0	9,710,400	3,410,400	4,134,020	0	0	17,254,820	0	17,254,820
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	19,230,000	0	0	0	0	19,230,000	△19,230,000	0
退職給付引当金	0	27,103,222	25,602,204	3,631,894	24,392,702	22,932,478	0	0	7,488,932	111,151,432	0	111,151,432
負債の部合計	150,000	89,867,566	66,376,034	7,552,352	677,658,512	203,551,825	188,663,434	651,137	66,986,734	1,301,457,594	△20,353,350	1,281,104,244
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	41,876,579	460,331,467	105,427,810	1,045,981,975	368,508,878	332,391,409	0	69,142,342	2,423,660,460	0	2,423,660,460
その他の積立金	0	426,000,000	6,575,000	16,928,748	0	0	0	10,120,000	5,500,000	465,123,748	0	465,123,748
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	6,575,000	0	0	0	0	0	5,500,000	139,075,000	0	139,075,000
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	25,935,164	75,952,574	345,839,529	53,255,599	254,666,788	261,474,847	152,403,776	5,278,172	123,898,396	1,298,704,845	0	1,298,704,845
(うち当期活動増減差額)	△403,717	△43,552,121	19,669,191	345,530	51,749,110	31,417,766	75,783,112	95,091	16,099,748	151,203,710	0	151,203,710
純資産の部合計	26,935,164	670,990,153	856,245,996	175,612,157	1,300,648,763	629,983,725	484,795,185	15,398,172	198,540,738	4,359,150,053	0	4,359,150,053
負債及び純資産の部合計	27,085,164	760,857,719	922,622,030	183,164,509	1,978,307,275	833,535,550	673,458,619	16,049,309	265,527,472	5,660,607,647	△20,353,350	5,640,254,297