

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
流動資産	7,498,867	204,124,435	351,654,677	7,001,156	191,230,276	331,115,540	14,432,982	6,013,102	39,329,742	1,152,400,777	△169,920	1,152,230,857
現金預金	7,498,867	142,958,395	294,615,598	2,126,856	65,276,765	259,695,200	752,071	4,802,455	14,680,161	792,406,368	0	792,406,368
事業未収金	0	57,886,286	55,968,087	2,539,516	112,241,372	64,401,034	8,075,548	1,037,847	23,480,554	325,630,244	△94,350	325,535,894
未収金	0	126,000	224,672	8,784	869,110	0	0	52,800	39,893	1,321,259	△52,800	1,268,459
未収補助金	0	0	24,079	2,326,000	9,374,000	4,824,000	3,441,000	0	607,000	20,596,079	0	20,596,079
貯蔵品	0	920,119	297,955	0	483,542	278,658	407,463	0	172,471	2,560,208	0	2,560,208
立替金	0	669,618	193,648	0	901,992	247,084	94,431	0	349,663	2,456,436	△22,770	2,433,666
前払費用	0	1,564,017	330,638	0	2,083,495	1,669,564	1,662,469	120,000	0	7,430,183	0	7,430,183
固定資産	19,250,050	604,970,730	555,059,919	168,073,639	1,709,038,090	512,624,242	611,121,958	10,120,000	224,713,713	4,414,972,341	△18,230,000	4,396,742,341
基本財産	1,000,000	78,480,084	496,974,085	147,261,515	1,639,005,475	477,855,453	533,039,890	0	205,376,865	3,578,993,367	0	3,578,993,367
建物	0	78,480,084	496,974,085	147,261,515	1,639,005,475	477,855,453	533,039,890	0	205,376,865	3,577,993,367	0	3,577,993,367
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	18,250,050	526,490,646	58,085,834	20,812,124	70,032,615	34,768,789	78,082,068	10,120,000	19,336,848	835,978,974	△18,230,000	817,748,974
土地	15,050	0	0	0	0	0	0	0	0	15,050	0	15,050
建物	0	9,791,850	7,450,011	0	2,933,709	138,887	0	0	0	20,314,457	0	20,314,457
構築物	0	1,431,635	1,202,722	0	4,251,159	1,253,237	9,399,479	0	1	17,538,233	0	17,538,233
機械及び装置	0	4	608,380	0	2,945,041	4	0	0	1,185,306	4,738,735	0	4,738,735
車輛運搬具	0	255,123	3,055,158	0	327,086	1	0	0	0	3,637,368	0	3,637,368
器具及び備品	0	6,100,450	12,307,233	2	12,417,062	3,496,928	4,767,431	0	8,645,749	47,734,855	0	47,734,855
有形リース資産	0	0	0	0	9,710,400	3,410,400	576,840	0	0	13,697,640	0	13,697,640
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	1,655,502	1,328,250	0	4,656,861	3,019,179	0	0	0	10,659,792	0	10,659,792
無形リース資産	0	3,611,520	4,019,400	0	0	0	3,557,180	0	1,722,600	12,910,700	0	12,910,700
拠点区分間長期貸付金	18,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,230,000	△18,230,000	0
退職給付引当資産	0	27,342,662	27,647,180	3,833,374	26,104,178	22,317,908	2,715,840	0	7,733,192	117,694,334	0	117,694,334
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	0	16,928,748	0	0	0	0	0	143,928,748	0	143,928,748
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
建設積立資産	0	224,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	228,800,000	0	228,800,000
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	250,000	0	5,231,000	680,000	50,000	0	50,000	6,261,000	0	6,261,000
長期前払費用	0	67,500	67,500	0	1,356,119	442,245	57,015,298	0	0	58,948,662	0	58,948,662
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	26,748,917	809,095,165	906,714,596	175,074,795	1,900,268,366	843,739,782	625,554,940	16,133,102	264,043,455	5,567,373,118	△18,399,920	5,548,973,198

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	150,000	40,214,844	37,842,494	4,146,265	159,526,067	72,854,070	9,663,957	654,423	24,682,743	349,734,863	△2,169,920	347,564,943
事業未払金	0	6,425,637	8,885,584	2,948,947	17,137,191	10,366,465	997,742	83,223	2,714,395	49,559,184	△117,120	49,442,064
その他の未払金	0	0	20,780	0	0	0	0	0	0	20,780	0	20,780
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	760,320	831,600	0	2,774,400	974,400	1,078,440	0	356,400	6,775,560	0	6,775,560
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
未払費用	150,000	16,044,273	16,586,927	216,120	64,158,673	35,750,373	5,699,781	571,200	7,144,842	146,322,189	0	146,322,189
預り金	0	52,800	0	0	22,574	0	0	0	0	75,374	△52,800	22,574
職員預り金	0	1,807,211	1,733,763	130,195	2,997,197	0	0	0	507,152	7,175,518	0	7,175,518
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	12,748,603	9,783,840	851,003	18,723,532	14,335,332	1,887,994	0	2,959,954	61,290,258	0	61,290,258
固定負債	0	48,013,862	30,834,980	3,833,374	455,447,678	113,196,408	183,171,420	0	31,099,392	865,597,114	△16,230,000	849,367,114
設備資金借入金	0	17,820,000	0	0	406,177,500	88,442,500	177,400,000	0	22,000,000	711,840,000	0	711,840,000
リース債務	0	2,851,200	3,187,800	0	6,936,000	2,436,000	3,055,580	0	1,366,200	19,832,780	0	19,832,780
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	16,230,000	0	0	0	0	16,230,000	△16,230,000	0
退職給付引当金	0	27,342,662	27,647,180	3,833,374	26,104,178	22,317,908	2,715,840	0	7,733,192	117,694,334	0	117,694,334
負債の部合計	150,000	88,228,706	68,677,474	7,979,639	614,973,745	186,050,478	192,835,377	654,423	55,782,135	1,215,331,977	△18,399,920	1,196,932,057
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	38,441,615	439,475,693	100,082,840	1,006,522,786	354,933,775	318,642,093	0	66,300,867	2,324,399,669	0	2,324,399,669
その他の積立金	0	476,000,000	0	16,928,748	0	0	0	10,120,000	0	503,048,748	0	503,048,748
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	0	16,928,748	0	0	0	0	0	143,928,748	0	143,928,748
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
建設積立金	0	224,000,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	228,800,000	0	228,800,000
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	25,598,917	79,263,844	355,061,429	50,083,568	278,771,835	302,755,529	114,077,470	5,358,679	141,960,453	1,352,931,724	0	1,352,931,724
(うち当期活動増減差額)	△336,247	53,311,270	2,646,900	△3,172,031	24,105,047	41,280,682	△38,326,306	80,507	12,562,057	92,151,879	0	92,151,879
純資産の部合計	26,598,917	720,866,459	838,037,122	167,095,156	1,285,294,621	657,689,304	432,719,563	15,478,679	208,261,320	4,352,041,141	0	4,352,041,141
負債及び純資産の部合計	26,748,917	809,095,165	906,714,596	175,074,795	1,900,268,366	843,739,782	625,554,940	16,133,102	264,043,455	5,567,373,118	△18,399,920	5,548,973,198