

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	14,024,920	168,695,661	336,550,140	7,953,291	240,053,309	328,284,710	48,501,164	7,678,114	52,504,545	1,204,245,854	△149,275	1,204,096,579
現金預金	14,024,920	100,859,021	278,780,382	2,520,819	74,370,864	263,515,426	15,164,289	6,462,681	27,452,164	783,150,566	0	783,150,566
事業未収金	0	55,319,873	54,847,336	2,422,819	146,182,777	60,954,886	22,107,810	1,006,243	23,851,426	366,693,170	△125,050	366,568,120
未収金	0	211,243	77,744	9,272	1,060,423	0	0	0	0	1,358,682	0	1,358,682
未収補助金	0	9,942,160	1,505,400	2,798,000	15,677,000	1,460,300	8,501,125	80,000	730,000	40,693,985	0	40,693,985
貯蔵品	0	815,178	318,052	0	465,048	121,306	470,434	0	184,502	2,374,520	0	2,374,520
立替金	0	777,038	259,634	0	1,369,156	399,346	353,875	9,190	168,570	3,336,809	△24,225	3,312,584
前払費用	0	771,148	761,592	202,381	3,987,132	2,568,849	1,903,631	120,000	117,883	10,432,616	0	10,432,616
徴収不能引当金	0	0	0	0	△3,059,091	△735,403	0	0	0	△3,794,494	0	△3,794,494
固定資産	15,520,050	756,903,895	498,525,059	151,677,225	1,594,121,738	481,435,238	565,438,491	10,120,000	202,007,403	4,275,749,099	△14,500,000	4,261,249,099
基本財産	1,000,000	61,506,500	448,336,729	132,849,475	1,515,127,157	441,738,473	486,015,614	0	186,123,077	3,272,697,025	0	3,272,697,025
建物	0	61,506,500	448,336,729	132,849,475	1,515,127,157	441,738,473	486,015,614	0	186,123,077	3,271,697,025	0	3,271,697,025
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	14,520,050	695,397,395	50,188,330	18,827,750	78,994,581	39,696,765	79,422,877	10,120,000	15,884,326	1,003,052,074	△14,500,000	988,552,074
土地	15,050	0	0	0	0	0	0	0	0	15,050	0	15,050
建物	0	7,239,521	10,109,795	5,155,040	5,007,298	0	0	0	0	27,511,654	0	27,511,654
構築物	0	1,065,152	720,774	0	3,762,861	1,109,287	8,009,179	0	1	14,667,254	0	14,667,254
機械及び装置	0	4	1,260,236	0	8,601,797	4	0	0	724,895	10,586,936	0	10,586,936
車輛運搬具	0	5,838,473	605,976	0	1,861,068	1	0	0	0	8,305,518	0	8,305,518
器具及び備品	0	3,412,023	5,675,573	0	18,295,878	10,498,680	2,883,310	0	5,863,122	46,628,586	0	46,628,586
建設仮勘定	0	628,542,000	0	0	0	0	0	0	0	628,542,000	0	628,542,000
有形リース資産	0	0	0	0	4,161,600	1,461,600	8,326,080	0	0	13,949,280	0	13,949,280
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	1,043,314	840,741	81,989	2,221,964	2,391,792	355,178	0	95,124	7,030,102	0	7,030,102
無形リース資産	0	2,090,880	2,356,200	0	0	0	1,701,260	0	1,009,800	7,158,140	0	7,158,140
拠点区分間長期貸付金	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	△14,500,000	0
退職給付引当資産	0	26,701,878	28,211,902	2,070,250	29,404,770	20,406,408	3,916,900	0	8,141,384	118,853,492	0	118,853,492
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	0	0	11,470,471	0	0	0	0	0	11,470,471	0	11,470,471
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	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
差入保証金	0	52,000	250,000	0	5,231,000	3,680,000	50,000	0	50,000	9,313,000	0	9,313,000
長期前払費用	0	177,750	7,133	0	346,345	128,993	54,180,970	0	0	54,841,191	0	54,841,191
その他の固定資産	5,000	0	0	0	100,000	20,000	0	0	0	125,000	0	125,000
資産の部合計	29,544,970	925,599,556	835,075,199	159,630,516	1,834,175,047	809,719,948	613,939,655	17,798,114	254,511,948	5,479,994,953	△14,649,275	5,465,345,678

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	45,222,004	40,625,780	4,382,461	177,996,892	63,079,213	23,983,466	675,071	26,112,892	382,227,779	△1,149,275	381,078,504
事業未払金	0	7,702,328	8,459,578	2,996,908	18,217,494	8,542,973	2,394,158	171,423	2,579,973	51,064,835	△149,275	50,915,560
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	6,540,000	0	11,000,000	82,660,000	0	82,660,000
1年以内返済予定リース債務	0	760,320	831,600	0	2,774,400	974,400	2,676,840	0	356,400	8,373,960	0	8,373,960
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	18,678,663	18,982,638	533,715	74,335,159	31,548,221	9,490,157	503,648	7,927,401	162,149,602	0	162,149,602
預り金	0	0	0	0	162,144	0	0	0	0	162,144	0	162,144
職員預り金	0	4,908,047	3,584,783	230,780	10,360,490	0	0	0	1,125,429	20,209,529	0	20,209,529
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	10,796,646	8,767,181	621,058	19,434,705	10,586,119	2,882,311	0	3,123,689	56,211,709	0	56,211,709
固定負債	0	41,892,438	29,736,502	2,070,250	347,044,470	86,481,108	178,103,600	0	8,794,784	694,123,152	△13,500,000	680,623,152
設備資金借入金	0	13,860,000	0	0	302,752,500	65,587,500	166,770,000	0	0	548,970,000	0	548,970,000
リース債務	0	1,330,560	1,524,600	0	1,387,200	487,200	7,416,700	0	653,400	12,799,660	0	12,799,660
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	△13,500,000	0
退職給付引当金	0	26,701,878	28,211,902	2,070,250	29,404,770	20,406,408	3,916,900	0	8,141,384	118,853,492	0	118,853,492
負債の部合計	150,000	87,114,442	70,362,282	6,452,711	525,041,362	149,560,321	202,087,066	675,071	34,907,676	1,076,350,931	△14,649,275	1,061,701,656
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	40,522,508	392,130,688	89,491,864	928,225,866	327,736,010	291,143,461	0	60,617,917	2,129,868,314	0	2,129,868,314
その他の積立金	0	19,000,000	0	11,470,471	0	0	0	10,120,000	0	40,590,471	0	40,590,471
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	0	0	11,470,471	0	0	0	0	0	11,470,471	0	11,470,471
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	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
次期繰越活動増減差額	28,394,970	651,801,606	329,082,229	52,215,470	380,907,819	332,423,617	120,709,128	7,003,043	158,986,355	2,061,524,237	0	2,061,524,237
(うち当期活動増減差額)	1,492,458	45,603,559	△10,932,857	△2,754,542	90,188,140	6,438,107	10,285,450	1,753,834	8,954,190	151,028,339	0	151,028,339
純資産の部合計	29,394,970	838,485,114	764,712,917	153,177,805	1,309,133,685	660,159,627	411,852,589	17,123,043	219,604,272	4,403,644,022	0	4,403,644,022
負債及び純資産の部合計	29,544,970	925,599,556	835,075,199	159,630,516	1,834,175,047	809,719,948	613,939,655	17,798,114	254,511,948	5,479,994,953	△14,649,275	5,465,345,678