

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	620,637,760	741,595,750	△120,957,990	流動負債	131,315,012	48,089,358	83,225,654
現金預金	469,649,210	667,199,659	△197,550,449	事業未払金	118,399,948	23,903,240	94,496,708
現金	85,024	100,546	△15,522	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	7,700,000	△6,450,000
預金	469,564,186	667,099,113	△197,534,927	1年以内返済予定リース債務	1,524,096	1,524,096	0
事業未収金	74,730,154	68,144,398	6,585,756	預り金	5,848,600	5,680,524	168,076
未収補助金	75,389,020	5,260,350	70,128,670	職員預り金	4,292,368	9,281,498	△4,989,130
立替金	600,000	600,000	0	仮受金	0	0	0
立替金(業者関係)	0	0	0				
立替金(職員・給与)	0	0	0				
立替金(利用者)	600,000	600,000	0				
前払金	269,376	391,343	△121,967				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	2,537,159,551	2,312,398,596	224,760,955	固定負債	90,472,586	87,147,082	3,325,504
基本財産	864,957,628	889,346,938	△24,389,310	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	△1,250,000
土地	331,176,872	331,176,872	0	リース債務	2,159,136	3,683,232	△1,524,096
建物	532,780,756	557,170,066	△24,389,310	退職給付引当金	87,063,450	80,963,850	6,099,600
建物(取得価額)	1,089,149,987	1,116,621,984	△27,471,997	県共済会退職給与引当金	87,063,450	80,963,850	6,099,600
建物(減価償却累計額)	△556,369,231	△559,451,918	3,082,687	負債の部合計	221,787,598	135,236,440	86,551,158
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,672,201,923	1,423,051,658	249,150,265	基本金	527,966,206	527,966,206	0
土地	43,569,299	43,569,299	0	第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
建物	245,679,771	68,011,061	177,668,710	第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
建物(取得価額)	343,184,640	155,598,585	187,586,055	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△97,504,869	△87,587,524	△9,917,345	国庫補助金等特別積立金	290,969,639	216,586,014	74,383,625
構築物	7,760,530	8,246,267	△485,737	その他の積立金	419,714,019	433,714,019	△14,000,000
構築物(取得価額)	26,490,516	24,951,516	1,539,000	人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
構築物(減価償却累計額)	△18,729,986	△16,705,249	△2,024,737	保育所施設・設備整備積立金	354,214,476	368,214,476	△14,000,000
機械及び装置	2,872,238	3,478,448	△606,210	次期繰越活動増減差額	1,697,359,849	1,740,491,667	△43,131,818
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	3,630,000	0	(うち当期活動増減差額)	△57,131,818	185,433,522	△242,565,340
機械及び装置(減価償却累計額)	△757,762	△151,552	△606,210				
車輛運搬具	5,861,483	7,203,447	△1,341,964				
車輛運搬具(取得価額)	50,488,130	49,982,540	505,590				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△44,626,647	△42,779,093	△1,847,554				
器具及び備品	62,389,704	69,863,258	△7,473,554				
器具及び備品(取得価額)	186,009,408	181,278,050	4,731,358				
器具及び備品(減価償却累計額)	△123,619,704	△111,414,792	△12,204,912				

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	482,328	681,912	△199,584				
有形リース資産(取得価額)	997,920	997,920	0				
有形リース資産(減価償却累計額)	△515,592	△316,008	△199,584				
水道施設利用権	1,385,223	0	1,385,223				
水道施設利用権(取得価額)	1,393,000	0	1,393,000				
水道施設利用権(減価償却累計額)	△7,777	0	△7,777				
ソフトウェア	541,550	946,517	△404,967				
ソフトウェア(取得価額)	2,506,500	2,786,500	△280,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,964,950	△1,839,983	△124,967				
無形リース資産	3,200,904	4,525,416	△1,324,512				
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	6,622,560	0				
無形リース資産(減価償却累計額)	△3,421,656	△2,097,144	△1,324,512				
投資有価証券	785,461,424	695,638,164	89,823,260				
長期貸付金	6,220,000	6,210,000	10,000				
退職給付引当資産	87,063,450	80,963,850	6,099,600				
保育所繰越積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
人件費積立資産	65,499,543	65,499,543	0				
保育所施設・設備整備積立資産	354,214,476	368,214,476	△14,000,000	純資産の部合計	2,936,009,713	2,918,757,906	17,251,807
資産の部合計	3,157,797,311	3,053,994,346	103,802,965	負債及び純資産の部合計	3,157,797,311	3,053,994,346	103,802,965

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清和福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	606,703,299	14,998,359	0	621,701,658	△1,063,898	620,637,760
現金預金	456,429,417	13,219,793	0	469,649,210	0	469,649,210
現金	85,024	0	0	85,024	0	85,024
預金	456,344,393	13,219,793	0	469,564,186	0	469,564,186
事業未収金	73,200,964	1,529,190	0	74,730,154	0	74,730,154
未収補助金	75,389,020	0	0	75,389,020	0	75,389,020
事業区分間未収金	980,434	0	0	980,434	△980,434	0
立替金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
立替金(業者関係)	0	0	0	0	0	0
立替金(職員・給与)	0	0	0	0	0	0
立替金(利用者)	600,000	0	0	600,000	0	600,000
事業区分間立替金	83,464	0	0	83,464	△83,464	0
前払金	20,000	249,376	0	269,376	0	269,376
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,482,749,706	54,409,845	0	2,537,159,551	0	2,537,159,551
基本財産	864,957,628	0	0	864,957,628	0	864,957,628
土地	331,176,872	0	0	331,176,872	0	331,176,872
建物	532,780,756	0	0	532,780,756	0	532,780,756
建物(取得価額)	1,089,149,987	0	0	1,089,149,987	0	1,089,149,987
建物(減価償却累計額)	△556,369,231	0	0	△556,369,231	0	△556,369,231
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,617,792,078	54,409,845	0	1,672,201,923	0	1,672,201,923
土地	43,569,299	0	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	193,603,566	52,076,205	0	245,679,771	0	245,679,771
建物(取得価額)	201,384,640	141,800,000	0	343,184,640	0	343,184,640
建物(減価償却累計額)	△7,781,074	△89,723,795	0	△97,504,869	0	△97,504,869
構築物	7,556,625	203,905	0	7,760,530	0	7,760,530
構築物(取得価額)	25,896,096	594,420	0	26,490,516	0	26,490,516
構築物(減価償却累計額)	△18,339,471	△390,515	0	△18,729,986	0	△18,729,986
機械及び装置	2,872,238	0	0	2,872,238	0	2,872,238
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△757,762	0	0	△757,762	0	△757,762
車輛運搬具	5,861,483	0	0	5,861,483	0	5,861,483
車輛運搬具(取得価額)	50,488,130	0	0	50,488,130	0	50,488,130
車輛運搬具(減価償却累計額)	△44,626,647	0	0	△44,626,647	0	△44,626,647
器具及び備品	60,259,969	2,129,735	0	62,389,704	0	62,389,704
器具及び備品(取得価額)	179,174,292	6,835,116	0	186,009,408	0	186,009,408
器具及び備品(減価償却累計額)	△118,914,323	△4,705,381	0	△123,619,704	0	△123,619,704
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	482,328	0	0	482,328	0	482,328
有形リース資産(取得価額)	997,920	0	0	997,920	0	997,920
有形リース資産(減価償却累計額)	△515,592	0	0	△515,592	0	△515,592
水道施設利用権	1,385,223	0	0	1,385,223	0	1,385,223
水道施設利用権(取得価額)	1,393,000	0	0	1,393,000	0	1,393,000
水道施設利用権(減価償却累計額)	△7,777	0	0	△7,777	0	△7,777
ソフトウェア	541,550	0	0	541,550	0	541,550
ソフトウェア(取得価額)	2,506,500	0	0	2,506,500	0	2,506,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,964,950	0	0	△1,964,950	0	△1,964,950
無形リース資産	3,200,904	0	0	3,200,904	0	3,200,904
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	0	0	6,622,560	0	6,622,560
無形リース資産(減価償却累計額)	△3,421,656	0	0	△3,421,656	0	△3,421,656

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
投資有価証券	785,461,424	0	0	785,461,424	0	785,461,424
長期貸付金	6,220,000	0	0	6,220,000	0	6,220,000
退職給付引当資産	87,063,450	0	0	87,063,450	0	87,063,450
保育所繰越積立資産	65,499,543	0	0	65,499,543	0	65,499,543
人件費積立資産	65,499,543	0	0	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立資産	354,214,476	0	0	354,214,476	0	354,214,476
資産の部合計	3,089,453,005	69,408,204	0	3,158,861,209	△1,063,898	3,157,797,311
流動負債	125,364,595	7,014,315	0	132,378,910	△1,063,898	131,315,012
事業未払金	118,049,531	350,417	0	118,399,948	0	118,399,948
事業区分間未払金	0	1,063,898	0	1,063,898	△1,063,898	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
1年以内返済予定リース債務	1,524,096	0	0	1,524,096	0	1,524,096
預り金	248,600	5,600,000	0	5,848,600	0	5,848,600
職員預り金	4,292,368	0	0	4,292,368	0	4,292,368
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	90,472,586	0	0	90,472,586	0	90,472,586
設備資金借入金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
リース債務	2,159,136	0	0	2,159,136	0	2,159,136
退職給付引当金	87,063,450	0	0	87,063,450	0	87,063,450
県共済会退職給与引当金	87,063,450	0	0	87,063,450	0	87,063,450
負債の部合計	215,837,181	7,014,315	0	222,851,496	△1,063,898	221,787,598
基本金	527,966,206	0	0	527,966,206	0	527,966,206
第一号基本金	473,905,206	0	0	473,905,206	0	473,905,206
第二号基本金	43,061,000	0	0	43,061,000	0	43,061,000
第三号基本金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	289,819,177	1,150,462	0	290,969,639	0	290,969,639
その他の積立金	419,714,019	0	0	419,714,019	0	419,714,019
人件費積立金	65,499,543	0	0	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立金	354,214,476	0	0	354,214,476	0	354,214,476
次期繰越活動増減差額	1,636,116,422	61,243,427	0	1,697,359,849	0	1,697,359,849
(うち当期活動増減差額)	△49,150,411	△7,981,407	0	△57,131,818	0	△57,131,818
純資産の部合計	2,873,615,824	62,393,889	0	2,936,009,713	0	2,936,009,713
負債及び純資産の部合計	3,089,453,005	69,408,204	0	3,158,861,209	△1,063,898	3,157,797,311

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

社会福祉法人名 清和福祉会

(単位：円)

勘定科目	美里園	かんどりこども園	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	437,907,775	35,972,050	132,842,614	606,722,439	△19,140	606,703,299
現金預金	369,444,343	32,024,750	54,960,324	456,429,417	0	456,429,417
現金	57,557	22,471	4,996	85,024	0	85,024
預金	369,386,786	32,002,279	54,955,328	456,344,393	0	456,344,393
事業未収金	66,171,394	594,740	6,434,830	73,200,964	0	73,200,964
未収補助金	589,000	3,352,560	71,447,460	75,389,020	0	75,389,020
事業区分間未収金	980,434	0	0	980,434	0	980,434
立替金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
立替金(業者関係)	0	0	0	0	0	0
立替金(職員・給与)	0	0	0	0	0	0
立替金(利用者)	600,000	0	0	600,000	0	600,000
事業区分間立替金	83,464	0	0	83,464	0	83,464
拠点区分間立替金	19,140	0	0	19,140	△19,140	0
前払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,503,196,916	410,355,196	569,197,594	2,482,749,706	0	2,482,749,706
基本財産	485,555,296	195,388,753	184,013,579	864,957,628	0	864,957,628
土地	199,536,000	34,433,400	97,207,472	331,176,872	0	331,176,872
建物	285,019,296	160,955,353	86,806,107	532,780,756	0	532,780,756
建物(取得価額)	689,598,733	219,462,175	180,089,079	1,089,149,987	0	1,089,149,987
建物(減価償却累計額)	△404,579,437	△58,506,822	△93,282,972	△556,369,231	0	△556,369,231
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,017,641,620	214,966,443	385,184,015	1,617,792,078	0	1,617,792,078
土地	43,569,299	0	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	55,254,176	548,916	137,800,474	193,603,566	0	193,603,566
建物(取得価額)	60,276,049	2,255,976	138,852,615	201,384,640	0	201,384,640
建物(減価償却累計額)	△5,021,873	△1,707,060	△1,052,141	△7,781,074	0	△7,781,074
構築物	3,746,535	3,079,938	730,152	7,556,625	0	7,556,625
構築物(取得価額)	11,146,896	4,222,200	10,527,000	25,896,096	0	25,896,096
構築物(減価償却累計額)	△7,400,361	△1,142,262	△9,796,848	△18,339,471	0	△18,339,471
機械及び装置	2,872,238	0	0	2,872,238	0	2,872,238
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△757,762	0	0	△757,762	0	△757,762
車輛運搬具	4,575,598	1,285,882	3	5,861,483	0	5,861,483
車輛運搬具(取得価額)	38,498,990	4,064,480	7,924,660	50,488,130	0	50,488,130
車輛運搬具(減価償却累計額)	△33,923,392	△2,778,598	△7,924,657	△44,626,647	0	△44,626,647
器具及び備品	46,831,618	10,921,764	2,506,587	60,259,969	0	60,259,969
器具及び備品(取得価額)	125,647,811	38,092,935	15,433,546	179,174,292	0	179,174,292
器具及び備品(減価償却累計額)	△78,816,193	△27,171,171	△12,926,959	△118,914,323	0	△118,914,323
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	482,328	0	0	482,328	0	482,328
有形リース資産(取得価額)	997,920	0	0	997,920	0	997,920
有形リース資産(減価償却累計額)	△515,592	0	0	△515,592	0	△515,592
水道施設利用権	0	0	1,385,223	1,385,223	0	1,385,223
水道施設利用権(取得価額)	0	0	1,393,000	1,393,000	0	1,393,000
水道施設利用権(減価償却累計額)	0	0	△7,777	△7,777	0	△7,777
ソフトウェア	541,550	0	0	541,550	0	541,550
ソフトウェア(取得価額)	1,191,500	1,315,000	0	2,506,500	0	2,506,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	△649,950	△1,315,000	0	△1,964,950	0	△1,964,950
無形リース資産	3,200,904	0	0	3,200,904	0	3,200,904
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	0	0	6,622,560	0	6,622,560

(単位：円)

勘定科目	美里園	かんどりこども園	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産(減価償却累計額)	△3,421,656	0	0	△3,421,656	0	△3,421,656
投資有価証券	785,461,424	0	0	785,461,424	0	785,461,424
長期貸付金	6,220,000	0	0	6,220,000	0	6,220,000
退職給付引当資産	64,885,950	9,710,400	12,467,100	87,063,450	0	87,063,450
保育所繰越積立資産	0	25,299,543	40,200,000	65,499,543	0	65,499,543
人件費積立資産	0	25,299,543	40,200,000	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立資産	0	164,120,000	190,094,476	354,214,476	0	354,214,476
資産の部合計	1,941,104,691	446,327,246	702,040,208	3,089,472,145	△19,140	3,089,453,005
流動負債	20,280,172	5,290,536	99,813,027	125,383,735	△19,140	125,364,595
事業未払金	15,823,123	3,587,890	98,638,518	118,049,531	0	118,049,531
拠点区分間未払金	0	9,570	9,570	19,140	△19,140	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
1年以内返済予定リース債務	1,524,096	0	0	1,524,096	0	1,524,096
預り金	0	248,600	0	248,600	0	248,600
職員預り金	1,682,953	1,444,476	1,164,939	4,292,368	0	4,292,368
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	68,295,086	9,710,400	12,467,100	90,472,586	0	90,472,586
設備資金借入金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
リース債務	2,159,136	0	0	2,159,136	0	2,159,136
退職給付引当金	64,885,950	9,710,400	12,467,100	87,063,450	0	87,063,450
県共済会退職給与引当金	64,885,950	9,710,400	12,467,100	87,063,450	0	87,063,450
負債の部合計	88,575,258	15,000,936	112,280,127	215,856,321	△19,140	215,837,181
基本金	271,318,200	78,171,000	178,477,006	527,966,206	0	527,966,206
第一号基本金	238,248,200	57,180,000	178,477,006	473,905,206	0	473,905,206
第二号基本金	23,070,000	19,991,000	0	43,061,000	0	43,061,000
第三号基本金	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	152,671,749	44,563,110	92,584,318	289,819,177	0	289,819,177
その他の積立金	0	189,419,543	230,294,476	419,714,019	0	419,714,019
人件費積立金	0	25,299,543	40,200,000	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立金	0	164,120,000	190,094,476	354,214,476	0	354,214,476
次期繰越活動増減差額	1,428,539,484	119,172,657	88,404,281	1,636,116,422	0	1,636,116,422
(うち当期活動増減差額)	△93,988,062	26,210,250	18,627,401	△49,150,411	0	△49,150,411
純資産の部合計	1,852,529,433	431,326,310	589,760,081	2,873,615,824	0	2,873,615,824
負債及び純資産の部合計	1,941,104,691	446,327,246	702,040,208	3,089,472,145	△19,140	3,089,453,005