

法人単位貸借対照表

令和 6 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	486,775,130	490,653,747	△3,878,617	流動負債	46,330,472	36,016,278	10,314,194
現金預金	414,912,319	414,677,792	234,527	事業未払金	25,855,097	22,472,103	3,382,994
現金	94,248	71,095	23,153	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	△1,250,000
預金	414,818,071	414,606,697	211,374	1年以内返済予定リース債務	635,040	1,524,096	△889,056
事業未収金	61,702,509	68,552,829	△6,850,320	預り金	6,852,793	6,059,900	792,893
未収補助金	8,825,580	6,526,737	2,298,843	職員預り金	12,987,542	4,710,179	8,277,363
立替金	700,000	700,000	0	仮受金	0	0	0
立替金(業者関係)	100,000	100,000	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	634,722	196,389	438,333				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	2,626,061,220	2,414,266,415	211,794,805	固定負債	89,167,950	91,132,290	△1,964,340
基本財産	904,512,861	979,251,377	△74,738,516	リース債務	0	635,040	△635,040
土地	331,176,872	331,176,872	0	退職給付引当金	89,167,950	90,497,250	△1,329,300
建物	572,335,989	647,074,505	△74,738,516	県共済会退職給与引当金	89,167,950	90,497,250	△1,329,300
建物(取得価額)	1,155,250,987	1,235,926,287	△80,675,300	負債の部合計	135,498,422	127,148,568	8,349,854
建物(減価償却累計額)	△582,914,998	△588,851,782	5,936,784	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	527,966,206	527,966,206	0
その他の固定資産	1,721,548,359	1,435,015,038	286,533,321	第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
土地	43,569,299	43,569,299	0	第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
建物	85,842,128	101,320,533	△15,478,405	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物(取得価額)	206,578,840	210,816,040	△4,237,200	国庫補助金等特別積立金	245,170,088	288,638,802	△43,468,714
建物(減価償却累計額)	△120,736,712	△109,495,507	△11,241,205	その他の積立金	512,214,019	469,214,019	43,000,000
構築物	10,326,671	7,983,609	2,343,062	人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
構築物(取得価額)	32,041,516	28,041,516	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	446,714,476	403,714,476	43,000,000
構築物(減価償却累計額)	△21,714,845	△20,057,907	△1,656,938	次期繰越活動増減差額	1,691,987,615	1,491,952,567	200,035,048
機械及び装置	1,659,818	2,266,028	△606,210	(うち当期活動増減差額)	243,035,048	△155,907,282	398,942,330
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	3,630,000	0				
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,970,182	△1,363,972	△606,210				
車輛運搬具	930,601	1,726,861	△796,260				
車輛運搬具(取得価額)	27,297,284	37,843,724	△10,546,440				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△26,366,683	△36,116,863	9,750,180				
器具及び備品	53,867,859	55,415,033	△1,547,174				
器具及び備品(取得価額)	201,047,627	193,827,790	7,219,837				

(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
器具及び備品(減価償却累計額)	△147,179,768	△138,412,757	△8,767,011				
有形リース資産	83,160	282,744	△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)	△914,760	△715,176	△199,584				
水道施設利用権	1,198,561	1,291,892	△93,331				
水道施設利用権(取得価額)	1,393,000	1,393,000	0				
水道施設利用権(減価償却累計額)	△194,439	△101,108	△93,331				
ソフトウェア	146,850	303,250	△156,400				
ソフトウェア(取得価額)	2,506,500	2,506,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△2,359,650	△2,203,250	△156,400				
無形リース資産	551,880	1,876,392	△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)	△6,070,680	△4,746,168	△1,324,512				
投資有価証券	841,797,547	659,268,128	182,529,419				
退職給付引当資産	89,167,950	90,497,250	△1,329,300				
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	446,714,476	403,714,476	43,000,000				
保険積立資産	80,192,016	0	80,192,016	純資産の部合計	2,977,337,928	2,777,771,594	199,566,334
資産の部合計	3,112,836,350	2,904,920,162	207,916,188	負債及び純資産の部合計	3,112,836,350	2,904,920,162	207,916,188

貸借対照表内訳表

令和 6 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	472,737,932	21,842,604	0	494,580,536	△7,805,406	486,775,130
現金預金	394,706,044	20,206,275	0	414,912,319	0	414,912,319
現金	94,248	0	0	94,248	0	94,248
預金	394,611,796	20,206,275	0	414,818,071	0	414,818,071
事業未収金	60,169,582	1,532,927	0	61,702,509	0	61,702,509
未収補助金	8,825,580	0	0	8,825,580	0	8,825,580
事業区分間未収金	1,845,795	0	0	1,845,795	△1,845,795	0
立替金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
立替金(業者関係)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
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	5,959,611	0	0	5,959,611	△5,959,611	0
前払金	531,320	103,402	0	634,722	0	634,722
仮払金	0	0	0	0	0	0
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	2,587,645,274	38,415,946	0	2,626,061,220	0	2,626,061,220
基本財産	904,512,861	0	0	904,512,861	0	904,512,861
土地	331,176,872	0	0	331,176,872	0	331,176,872
建物	572,335,989	0	0	572,335,989	0	572,335,989
建物(取得価額)	1,155,250,987	0	0	1,155,250,987	0	1,155,250,987
建物(減価償却累計額)	△582,914,998	0	0	△582,914,998	0	△582,914,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,683,132,413	38,415,946	0	1,721,548,359	0	1,721,548,359
土地	43,569,299	0	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	48,776,073	37,066,055	0	85,842,128	0	85,842,128
建物(取得価額)	64,778,840	141,800,000	0	206,578,840	0	206,578,840
建物(減価償却累計額)	△16,002,767	△104,733,945	0	△120,736,712	0	△120,736,712
構築物	10,199,230	127,441	0	10,326,671	0	10,326,671
構築物(取得価額)	31,447,096	594,420	0	32,041,516	0	32,041,516
構築物(減価償却累計額)	△21,247,866	△466,979	0	△21,714,845	0	△21,714,845
機械及び装置	1,659,818	0	0	1,659,818	0	1,659,818
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)	△1,970,182	0	0	△1,970,182	0	△1,970,182
車輛運搬具	930,601	0	0	930,601	0	930,601
車輛運搬具(取得価額)	27,297,284	0	0	27,297,284	0	27,297,284
車輛運搬具(減価償却累計額)	△26,366,683	0	0	△26,366,683	0	△26,366,683
器具及び備品	52,645,409	1,222,450	0	53,867,859	0	53,867,859
器具及び備品(取得価額)	193,495,976	7,551,651	0	201,047,627	0	201,047,627
器具及び備品(減価償却累計額)	△140,850,567	△6,329,201	0	△147,179,768	0	△147,179,768
有形リース資産	83,160	0	0	83,160	0	83,160
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)	△914,760	0	0	△914,760	0	△914,760
水道施設利用権	1,198,561	0	0	1,198,561	0	1,198,561
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)	△194,439	0	0	△194,439	0	△194,439
ソフトウェア	146,850	0	0	146,850	0	146,850
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)	△2,359,650	0	0	△2,359,650	0	△2,359,650
無形リース資産	551,880	0	0	551,880	0	551,880
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)	△6,070,680	0	0	△6,070,680	0	△6,070,680

(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	841,797,547	0	0	841,797,547	0	841,797,547
退職給付引当資産	89,167,950	0	0	89,167,950	0	89,167,950
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	446,714,476	0	0	446,714,476	0	446,714,476
保険積立資産	80,192,016	0	0	80,192,016	0	80,192,016
資産の部合計	3,060,383,206	60,258,550	0	3,120,641,756	△7,805,406	3,112,836,350
流動負債	40,619,593	13,516,285	0	54,135,878	△7,805,406	46,330,472
事業未払金	25,544,218	310,879	0	25,855,097	0	25,855,097
事業区分間未払金	0	7,805,406	0	7,805,406	△7,805,406	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	635,040	0	0	635,040	0	635,040
預り金	1,452,793	5,400,000	0	6,852,793	0	6,852,793
職員預り金	12,987,542	0	0	12,987,542	0	12,987,542
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	89,167,950	0	0	89,167,950	0	89,167,950
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	89,167,950	0	0	89,167,950	0	89,167,950
県共済会退職給与引当金	89,167,950	0	0	89,167,950	0	89,167,950
負債の部合計	129,787,543	13,516,285	0	143,303,828	△7,805,406	135,498,422
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	244,663,438	506,650	0	245,170,088	0	245,170,088
その他の積立金	512,214,019	0	0	512,214,019	0	512,214,019
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	446,714,476	0	0	446,714,476	0	446,714,476
次期繰越活動増減差額	1,645,752,000	46,235,615	0	1,691,987,615	0	1,691,987,615
(うち当期活動増減差額)	252,251,511	△9,216,463	0	243,035,048	0	243,035,048
純資産の部合計	2,930,595,663	46,742,265	0	2,977,337,928	0	2,977,337,928
負債及び純資産の部合計	3,060,383,206	60,258,550	0	3,120,641,756	△7,805,406	3,112,836,350

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

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	380,518,458	48,719,320	43,519,294	472,757,072	△19,140	472,737,932
現金預金	313,822,280	41,342,610	39,541,154	394,706,044	0	394,706,044
現金	49,106	9,600	35,542	94,248	0	94,248
預金	313,773,174	41,333,010	39,505,612	394,611,796	0	394,611,796
事業未収金	56,348,312	2,329,930	1,491,340	60,169,582	0	60,169,582
未収補助金	1,392,000	5,046,780	2,386,800	8,825,580	0	8,825,580
事業区分間未収金	1,845,795	0	0	1,845,795	0	1,845,795
立替金	600,000	0	100,000	700,000	0	700,000
立替金(業者関係)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
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	5,959,611	0	0	5,959,611	0	5,959,611
拠点区分間立替金	19,140	0	0	19,140	△19,140	0
前払金	531,320	0	0	531,320	0	531,320
仮払金	0	0	0	0	0	0
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	1,531,332,835	460,971,305	595,341,134	2,587,645,274	0	2,587,645,274
基本財産	407,238,940	184,014,777	313,259,144	904,512,861	0	904,512,861
土地	199,536,000	34,433,400	97,207,472	331,176,872	0	331,176,872
建物	206,702,940	149,581,377	216,051,672	572,335,989	0	572,335,989
建物(取得価額)	608,923,433	219,462,175	326,865,379	1,155,250,987	0	1,155,250,987
建物(減価償却累計額)	△402,220,493	△69,880,798	△110,813,707	△582,914,998	0	△582,914,998
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,124,093,895	276,956,528	282,081,990	1,683,132,413	0	1,683,132,413
土地	43,569,299	0	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	45,482,155	344,301	2,949,617	48,776,073	0	48,776,073
建物(取得価額)	57,465,549	2,255,976	5,057,315	64,778,840	0	64,778,840
建物(減価償却累計額)	△11,983,394	△1,911,675	△2,107,698	△16,002,767	0	△16,002,767
構築物	3,164,108	6,477,338	557,784	10,199,230	0	10,199,230
構築物(取得価額)	12,697,896	8,222,200	10,527,000	31,447,096	0	31,447,096
構築物(減価償却累計額)	△9,533,788	△1,744,862	△9,969,216	△21,247,866	0	△21,247,866
機械及び装置	1,659,818	0	0	1,659,818	0	1,659,818
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)	△1,970,182	0	0	△1,970,182	0	△1,970,182
車輛運搬具	930,599	1	1	930,601	0	930,601
車輛運搬具(取得価額)	24,947,284	1,070,000	1,280,000	27,297,284	0	27,297,284
車輛運搬具(減価償却累計額)	△24,016,685	△1,069,999	△1,279,999	△26,366,683	0	△26,366,683
器具及び備品	42,900,413	7,869,145	1,875,851	52,645,409	0	52,645,409
器具及び備品(取得価額)	137,709,245	40,168,085	15,618,646	193,495,976	0	193,495,976
器具及び備品(減価償却累計額)	△94,808,832	△32,298,940	△13,742,795	△140,850,567	0	△140,850,567
有形リース資産	83,160	0	0	83,160	0	83,160
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)	△914,760	0	0	△914,760	0	△914,760
水道施設利用権	0	0	1,198,561	1,198,561	0	1,198,561
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	△194,439	△194,439	0	△194,439
ソフトウェア	146,850	0	0	146,850	0	146,850
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)	△1,044,650	△1,315,000	0	△2,359,650	0	△2,359,650
無形リース資産	551,880	0	0	551,880	0	551,880
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)	△6,070,680	0	0	△6,070,680	0	△6,070,680
投資有価証券	841,797,547	0	0	841,797,547	0	841,797,547
退職給付引当資産	63,616,050	10,846,200	14,705,700	89,167,950	0	89,167,950
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	226,120,000	220,594,476	446,714,476	0	446,714,476
保険積立資産	80,192,016	0	0	80,192,016	0	80,192,016
資産の部合計	1,911,851,293	509,690,625	638,860,428	3,060,402,346	△19,140	3,060,383,206
流動負債	22,625,681	10,287,987	7,725,065	40,638,733	△19,140	40,619,593
事業未払金	14,726,653	6,169,425	4,648,140	25,544,218	0	25,544,218
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	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	635,040	0	0	635,040	0	635,040
預り金	1,187,554	253,908	11,331	1,452,793	0	1,452,793
職員預り金	6,076,434	3,855,084	3,056,024	12,987,542	0	12,987,542
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	63,616,050	10,846,200	14,705,700	89,167,950	0	89,167,950
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,616,050	10,846,200	14,705,700	89,167,950	0	89,167,950
県共済会退職給与引当金	63,616,050	10,846,200	14,705,700	89,167,950	0	89,167,950
負債の部合計	86,241,731	21,134,187	22,430,765	129,806,683	△19,140	129,787,543
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	107,642,777	42,386,533	94,634,128	244,663,438	0	244,663,438
その他の積立金	0	251,419,543	260,794,476	512,214,019	0	512,214,019
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	226,120,000	220,594,476	446,714,476	0	446,714,476
次期繰越活動増減差額	1,446,648,585	116,579,362	82,524,053	1,645,752,000	0	1,645,752,000
(うち当期活動増減差額)	209,974,418	27,280,591	14,996,502	252,251,511	0	252,251,511
純資産の部合計	1,825,609,562	488,556,438	616,429,663	2,930,595,663	0	2,930,595,663
負債及び純資産の部合計	1,911,851,293	509,690,625	638,860,428	3,060,402,346	△19,140	3,060,383,206