第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　8 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	**399,872,228**	**373,957,377**	**25,914,851**	**流動負債**	**28,873,048**	**34,458,735**	**△5,585,687**
現金預金	307,661,471	299,363,322	8,298,149	事業未払金	17,895,865	19,937,335	△2,041,470
現金	62,272	78,393	△16,121	預り金	5,416,621	5,630,355	△213,734
預金	307,599,199	299,284,929	8,314,270	職員預り金	5,560,562	8,891,045	△3,330,483
事業未収金	80,142,567	62,467,164	17,675,403	仮受金	0	0	0
未収補助金	7,988,230	11,376,476	△3,388,246				
立替金	700,000	700,000	0				
立替金(事業者関係)	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	3,379,960	50,415	3,329,545				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	**2,634,017,699**	**2,618,053,903**	**15,963,796**	**固定負債**	**89,740,800**	**84,796,800**	**4,944,000**
基本財産	**850,740,496**	**873,895,477**	**△23,154,981**	退職給付引当金	89,740,800	84,796,800	4,944,000
土地	331,176,872	331,176,872	0	県共済会退職給与引当金	89,740,800	84,796,800	4,944,000
建物	518,563,624	541,718,605	△23,154,981	**負債の部合計**	**118,613,848**	**119,255,535**	**△641,687**
建物(取得価額)	1,161,938,987	1,155,250,987	6,688,000	純資産の部			
建物(減価償却累計額)	△643,375,363	△613,532,382	△29,842,981	**基本金**	**527,966,206**	**527,966,206**	**0**
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
その他の固定資産	**1,783,277,203**	**1,744,158,426**	**39,118,777**	第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
土地	43,569,299	43,569,299	0	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	66,914,273	74,391,657	△7,477,384	**国庫補助金等特別積立金**	**213,175,448**	**229,345,366**	**△16,169,918**
建物(取得価額)	207,485,790	206,578,840	906,950	**その他の積立金**	**642,714,019**	**580,214,019**	**62,500,000**
建物(減価償却累計額)	△140,571,517	△132,187,183	△8,384,334	人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
構築物	7,355,476	8,446,399	△1,090,923	保育所施設・設備整備積立金	577,214,476	514,714,476	62,500,000
構築物(取得価額)	32,828,742	32,041,516	787,226	**次期繰越活動増減差額**	**1,531,420,406**	**1,535,230,154**	**△3,809,748**
構築物(減価償却累計額)	△25,473,266	△23,595,117	△1,878,149	(うち当期活動増減差額)	58,690,252	△88,757,461	147,447,713
機械及び装置	5,171,238	6,427,944	△1,256,706				
機械及び装置(取得価額)	9,438,000	9,438,000	0				
機械及び装置(減価償却累計額)	△4,266,762	△3,010,056	△1,256,706				
車輌運搬具	938,017	1,493,782	△555,765				
車輌運搬具(取得価額)	24,784,844	26,344,844	△1,560,000				
車輌運搬具(減価償却累計額)	△23,846,827	△24,851,062	1,004,235				
器具及び備品	37,935,409	46,680,153	△8,744,744				
器具及び備品(取得価額)	211,347,773	208,098,712	3,249,061				
器具及び備品(減価償却累計額)	△173,412,364	△161,418,559	△11,993,805				

（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
有形リース資産	0	0	0				
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)	△997,920	△997,920	0				
水道施設利用権	1,011,899	1,105,230	△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)	△381,101	△287,770	△93,331				
ソフトウェア	3,927,000	5,097,950	△1,170,950				
ソフトウェア(取得価額)	8,116,500	8,116,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△4,189,500	△3,018,550	△1,170,950				
無形リース資産	0	0	0				
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)	△6,622,560	△6,622,560	0				
投資有価証券	880,554,173	807,506,673	73,047,500				
退職給付引当資産	89,740,800	84,796,800	4,944,000				
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	577,214,476	514,714,476	62,500,000				
保険積立資産	3,445,600	84,428,520	△80,982,920	純資産の部合計	2,915,276,079	2,872,755,745	42,520,334
資産の部合計	3,033,889,927	2,992,011,280	41,878,647	負債及び純資産の部合計	3,033,889,927	2,992,011,280	41,878,647

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和　8 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	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	390,270,460	11,180,221	401,450,681	△1,578,453	399,872,228
現金預金	298,216,334	9,445,137	307,661,471	0	307,661,471
現　金	62,272	0	62,272	0	62,272
預　金	298,154,062	9,445,137	307,599,199	0	307,599,199
事業未収金	78,763,443	1,379,124	80,142,567	0	80,142,567
未収補助金	7,988,230	0	7,988,230	0	7,988,230
事業区分間未収金	1,525,229	0	1,525,229	△1,525,229	0
立替金	700,000	0	700,000	0	700,000
立替金(事業者関係)	100,000	0	100,000	0	100,000
立替金(職員・給与)	0	0	0	0	0
立替金(利用者)	600,000	0	600,000	0	600,000
事業区分間立替金	53,224	0	53,224	△53,224	0
前払金	3,024,000	355,960	3,379,960	0	3,379,960
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	2,605,447,289	28,570,410	2,634,017,699	0	2,634,017,699
基本財産	850,740,496	0	850,740,496	0	850,740,496
土地	331,176,872	0	331,176,872	0	331,176,872
建物	518,563,624	0	518,563,624	0	518,563,624
建物(取得価額)	1,161,938,987	0	1,161,938,987	0	1,161,938,987
建物(減価償却累計額)	△643,375,363	0	△643,375,363	0	△643,375,363
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,754,706,793	28,570,410	1,783,277,203	0	1,783,277,203
土地	43,569,299	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	41,568,514	25,345,759	66,914,273	0	66,914,273
建物(取得価額)	65,685,790	141,800,000	207,485,790	0	207,485,790
建物(減価償却累計額)	△24,117,276	△116,454,241	△140,571,517	0	△140,571,517
構築物	7,304,499	50,977	7,355,476	0	7,355,476
構築物(取得価額)	32,234,322	594,420	32,828,742	0	32,828,742
構築物(減価償却累計額)	△24,929,823	△543,443	△25,473,266	0	△25,473,266
機械及び装置	5,171,238	0	5,171,238	0	5,171,238
機械及び装置(取得価額)	9,438,000	0	9,438,000	0	9,438,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△4,266,762	0	△4,266,762	0	△4,266,762
車輌運搬具	938,017	0	938,017	0	938,017
車輌運搬具(取得価額)	24,784,844	0	24,784,844	0	24,784,844
車輌運搬具(減価償却累計額)	△23,846,827	0	△23,846,827	0	△23,846,827
器具及び備品	34,761,735	3,173,674	37,935,409	0	37,935,409
器具及び備品(取得価額)	200,696,122	10,651,651	211,347,773	0	211,347,773
器具及び備品(減価償却累計額)	△165,934,387	△7,477,977	△173,412,364	0	△173,412,364
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産(取得価額)	997,920	0	997,920	0	997,920
有形リース資産(減価償却累計額)	△997,920	0	△997,920	0	△997,920
水道施設利用権	1,011,899	0	1,011,899	0	1,011,899
水道施設利用権(取得価額)	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000
水道施設利用権(減価償却累計額)	△381,101	0	△381,101	0	△381,101
ソフトウェア	3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
ソフトウェア(取得価額)	8,116,500	0	8,116,500	0	8,116,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	△4,189,500	0	△4,189,500	0	△4,189,500
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産(取得価額)	6,622,560	0	6,622,560	0	6,622,560
無形リース資産(減価償却累計額)	△6,622,560	0	△6,622,560	0	△6,622,560
投資有価証券	880,554,173	0	880,554,173	0	880,554,173

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
退職給付引当資産	89,740,800	0	89,740,800	0	89,740,800
保育所繰越積立資産	65,499,543	0	65,499,543	0	65,499,543
人件費積立資産	65,499,543	0	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立資産	577,214,476	0	577,214,476	0	577,214,476
保険積立資産	3,445,600	0	3,445,600	0	3,445,600
資産の部合計	**2,995,717,749**	**39,750,631**	**3,035,468,380**	**△1,578,453**	**3,033,889,927**
流動負債	**23,165,251**	**7,286,250**	**30,451,501**	**△1,578,453**	**28,873,048**
事業未払金	17,588,068	307,797	17,895,865	0	17,895,865
事業区分間未払金	0	1,578,453	1,578,453	△1,578,453	0
預り金	16,621	5,400,000	5,416,621	0	5,416,621
職員預り金	5,560,562	0	5,560,562	0	5,560,562
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	**89,740,800**	**0**	**89,740,800**	**0**	**89,740,800**
退職給付引当金	89,740,800	0	89,740,800	0	89,740,800
県共済会退職給与引当金	89,740,800	0	89,740,800	0	89,740,800
負債の部合計	**112,906,051**	**7,286,250**	**120,192,301**	**△1,578,453**	**118,613,848**
基本金	**527,966,206**	**0**	**527,966,206**	**0**	**527,966,206**
第一号基本金	473,905,206	0	473,905,206	0	473,905,206
第二号基本金	43,061,000	0	43,061,000	0	43,061,000
第三号基本金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	**213,038,860**	**136,588**	**213,175,448**	**0**	**213,175,448**
その他の積立金	**642,714,019**	**0**	**642,714,019**	**0**	**642,714,019**
人件費積立金	65,499,543	0	65,499,543	0	65,499,543
保育所施設・設備整備積立金	577,214,476	0	577,214,476	0	577,214,476
次期繰越活動増減差額	**1,499,092,613**	**32,327,793**	**1,531,420,406**	**0**	**1,531,420,406**
（うち当期活動増減差額）	60,373,603	△1,683,351	58,690,252	0	58,690,252
純資産の部合計	**2,882,811,698**	**32,464,381**	**2,915,276,079**	**0**	**2,915,276,079**
負債及び純資産の部合計	**2,995,717,749**	**39,750,631**	**3,035,468,380**	**△1,578,453**	**3,033,889,927**

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　8 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	308,724,142	44,191,637	37,373,821	390,289,600	△19,140	390,270,460
現金預金	249,121,116	37,859,077	11,236,141	298,216,334	0	298,216,334
現　金	50,000	4	12,268	62,272	0	62,272
預　金	249,071,116	37,859,073	11,223,873	298,154,062	0	298,154,062
事業未収金	54,867,983	1,488,000	22,407,460	78,763,443	0	78,763,443
未収補助金	446,000	4,431,030	3,111,200	7,988,230	0	7,988,230
事業区分間未収金	1,525,229	0	0	1,525,229	0	1,525,229
立替金	600,000	0	100,000	700,000	0	700,000
立替金(事業者関係)	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	53,224	0	0	53,224	0	53,224
拠点区分間立替金	19,140	0	0	19,140	△19,140	0
前払金	2,091,450	413,530	519,020	3,024,000	0	3,024,000
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	1,442,850,735	517,840,927	644,755,627	2,605,447,289	0	2,605,447,289
基本財産	381,976,594	172,717,140	296,046,762	850,740,496	0	850,740,496
土地	199,536,000	34,433,400	97,207,472	331,176,872	0	331,176,872
建物	181,440,594	138,283,740	198,839,290	518,563,624	0	518,563,624
建物(取得価額)	615,611,433	219,462,175	326,865,379	1,161,938,987	0	1,161,938,987
建物(減価償却累計額)	△434,170,839	△81,178,435	△128,026,089	△643,375,363	0	△643,375,363
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,060,874,141	345,123,787	348,708,865	1,754,706,793	0	1,754,706,793
土地	43,569,299	0	0	43,569,299	0	43,569,299
建物	38,959,494	1,083,875	1,525,145	41,568,514	0	41,568,514
建物(取得価額)	57,465,549	3,162,926	5,057,315	65,685,790	0	65,685,790
建物(減価償却累計額)	△18,506,055	△2,079,051	△3,532,170	△24,117,276	0	△24,117,276
構築物	801,006	5,396,453	1,107,040	7,304,499	0	7,304,499
構築物(取得価額)	12,697,896	8,222,200	11,314,226	32,234,322	0	32,234,322
構築物(減価償却累計額)	△11,896,890	△2,825,747	△10,207,186	△24,929,823	0	△24,929,823
機械及び装置	447,398	0	4,723,840	5,171,238	0	5,171,238
機械及び装置(取得価額)	3,630,000	0	5,808,000	9,438,000	0	9,438,000
機械及び装置(減価償却累計額)	△3,182,602	0	△1,084,160	△4,266,762	0	△4,266,762
車輌運搬具	938,015	1	1	938,017	0	938,017
車輌運搬具(取得価額)	22,434,844	1,070,000	1,280,000	24,784,844	0	24,784,844
車輌運搬具(減価償却累計額)	△21,496,829	△1,069,999	△1,279,999	△23,846,827	0	△23,846,827
器具及び備品	27,613,556	6,157,015	991,164	34,761,735	0	34,761,735
器具及び備品(取得価額)	142,337,791	42,739,685	15,618,646	200,696,122	0	200,696,122
器具及び備品(減価償却累計額)	△114,724,235	△36,582,670	△14,627,482	△165,934,387	0	△165,934,387
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
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)	△997,920	0	0	△997,920	0	△997,920
水道施設利用権	0	0	1,011,899	1,011,899	0	1,011,899
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	△381,101	△381,101	0	△381,101
ソフトウェア	3,927,000	0	0	3,927,000	0	3,927,000
ソフトウェア(取得価額)	6,801,500	1,315,000	0	8,116,500	0	8,116,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	△2,874,500	△1,315,000	0	△4,189,500	0	△4,189,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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)	△6,622,560	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
投資有価証券	880,554,173	0	0	880,554,173	0	880,554,173
退職給付引当資産	60,618,600	9,066,900	20,055,300	89,740,800	0	89,740,800
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	298,120,000	279,094,476	577,214,476	0	577,214,476
保険積立資産	3,445,600	0	0	3,445,600	0	3,445,600
資産の部合計	1,751,574,877	562,032,564	682,129,448	2,995,736,889	△19,140	2,995,717,749
流動負債	14,336,883	5,538,226	3,309,282	23,184,391	△19,140	23,165,251
事業未払金	11,356,331	3,325,366	2,906,371	17,588,068	0	17,588,068
拠点区分間未払金	0	9,570	9,570	19,140	△19,140	0
預り金	3,821	1,429	11,371	16,621	0	16,621
職員預り金	2,976,731	2,201,861	381,970	5,560,562	0	5,560,562
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	60,618,600	9,066,900	20,055,300	89,740,800	0	89,740,800
退職給付引当金	60,618,600	9,066,900	20,055,300	89,740,800	0	89,740,800
県共済会退職給与引当金	60,618,600	9,066,900	20,055,300	89,740,800	0	89,740,800
負債の部合計	74,955,483	14,605,126	23,364,582	112,925,191	△19,140	112,906,051
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	86,038,576	40,105,700	86,894,584	213,038,860	0	213,038,860
その他の積立金	0	323,419,543	319,294,476	642,714,019	0	642,714,019
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	298,120,000	279,094,476	577,214,476	0	577,214,476
次期繰越活動増減差額	1,319,262,618	105,731,195	74,098,800	1,499,092,613	0	1,499,092,613
（うち当期活動増減差額）	5,707,280	37,046,601	17,619,722	60,373,603	0	60,373,603
純資産の部合計	1,676,619,394	547,427,438	658,764,866	2,882,811,698	0	2,882,811,698
負債及び純資産の部合計	1,751,574,877	562,032,564	682,129,448	2,995,736,889	△19,140	2,995,717,749