

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	377,525,728	362,578,337	14,947,391	流動負債	56,443,553	53,292,837	3,150,716
現金預金	265,679,449	258,598,002	7,081,447	事業未払金	28,831,509	28,291,373	540,136
事業未収金	106,185,421	97,522,845	8,662,576	1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	1,145,760	0
未収補助金	1,788,755	1,715,718	73,037	預り金	8,204,020	7,459,406	744,614
貯蔵品	471,908	364,135	107,773	仮受金	1,362,264	11,298	1,350,966
販売用牛	2,036,005	2,631,092	△ 595,087	賞与引当金	16,900,000	16,385,000	515,000
立替金	863,453	1,256,711	△ 393,258	固定負債	4,774,000	5,919,760	△ 1,145,760
前払金	106,601	9,000	97,601	長期未払金	4,774,000	5,919,760	△ 1,145,760
前払費用	394,136	480,834	△ 86,698	負債の部合計	61,217,553	59,212,597	2,004,956
固定資産	771,777,279	755,286,532	16,490,747	純 資 産 の 部			
基本財産	410,144,867	437,474,923	△ 27,330,056	基本金	107,263,443	107,263,443	0
土地	53,430,829	53,430,829	0	国庫補助金等特別積立金	132,193,242	141,640,887	△ 9,447,645
建物	356,714,038	384,044,094	△ 27,330,056	その他の積立金	269,529,410	228,523,039	41,006,371
その他の固定資産	361,632,412	317,811,609	43,820,803	施設設備積立金	221,627,210	191,622,339	30,004,871
土地	3,525,013	3,525,013	0	人件費積立金	45,502,200	34,500,700	11,001,500
建物	19,276,602	21,294,894	△ 2,018,292	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物附属設備	17,475,579	19,235,312	△ 1,759,733	次期繰越活動増減差額	579,099,359	581,224,903	△ 2,125,544
構築物	9,774,407	8,338,726	1,435,681	(うち当期活動増減差額)	38,880,827	50,222,625	△ 11,341,798
機械及び装置	2,551,964	1,760,229	791,735				
車輛運搬具	4,870,828	6,568,025	△ 1,697,197				
器具及び備品	13,857,595	15,525,500	△ 1,667,905				
建設仮勘定	9,709,700	0	9,709,700				
生物	4,886,649	4,748,384	138,265				
ソフトウェア	3,854,141	5,577,477	△ 1,723,336				
長期貸付金	1,463,890	1,663,210	△ 199,320				
差入保証金	53,700	0	53,700				
長期前払費用	543,584	807,130	△ 263,546				
その他の固定資産	259,350	244,670	14,680				
人件費積立預金	45,502,200	34,500,700	11,001,500				
施設設備積立預金	221,627,210	191,622,339	30,004,871				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	1,149,303,007	1,117,864,869	31,438,138	純資産の部合計	1,088,085,454	1,058,652,272	29,433,182
				負債及び純資産の部合計	1,149,303,007	1,117,864,869	31,438,138

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	清和園	GHさざなみ	朝海荘	福見の園	福見保育園
流動資産	208,940,631	6,363,892	112,356,710	38,986,266	18,578,229
現金預金	155,743,555	4,845,799	83,670,947	4,049,454	17,369,694
事業未収金	50,296,930	1,518,093	19,767,767	34,602,631	0
未収補助金	0	0	641,000	0	1,147,755
貯蔵品	281,957	0	0	189,951	0
販売用牛	2,036,005	0	0	0	0
立替金	582,184	0	247,039	34,230	0
前払金	0	0	103,861	0	2,740
前払費用	0	0	226,096	110,000	58,040
拠点区分間貸付金	0	0	7,700,000	0	0
固定資産	367,350,159	20,387,719	158,101,138	178,631,355	47,306,908
基本財産	107,482,312	19,948,706	99,768,039	174,041,668	8,904,142
土地	42,444,872	5,563,478	0	0	5,422,479
建物	65,037,440	14,385,228	99,768,039	174,041,668	3,481,663
その他の固定資産	259,867,847	439,013	58,333,099	4,589,687	38,402,766
土地	3,525,013	0	0	0	0
建物	19,276,602	0	0	0	0
建物附属設備	1,720,314	0	15,755,265	0	0
構築物	6,999,169	0	313,498	0	2,461,740
機械及び装置	2,551,964	0	0	0	0
車輛運搬具	4,530,606	0	340,219	3	0
器具及び備品	2,941,006	429,813	5,875,887	3,011,553	1,599,336
建設仮勘定	9,709,700	0	0	0	0
生物	4,886,649	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,010,470	1,578,131	265,540
長期貸付金	0	0	1,463,890	0	0
差入保証金	0	0	53,700	0	0
長期前払費用	0	0	471,034	0	72,550
人件費積立預金	15,500,000	0	6,000,100	0	24,002,100
施設設備積立預金	185,622,024	0	26,003,686	0	10,001,500
修繕費積立預金	2,400,000	0	0	0	0
その他の固定資産	204,800	9,200	45,350	0	0
資産の部合計	576,290,790	26,751,611	270,457,848	217,617,621	65,885,137
流動負債	25,064,915	4,410	16,259,266	21,808,691	1,006,271
事業未払金	13,329,218	4,410	10,143,601	5,065,080	289,200
1年内支払予定長期未払金	0	0	0	1,145,760	0
預り金	4,381,014	0	1,317,197	1,788,738	717,071
拠点区分間借入金	0	0	0	7,700,000	0
仮受金	554,683	0	98,468	709,113	0
賞与引当金	6,800,000	0	4,700,000	5,400,000	0
固定負債	0	0	0	4,774,000	0
長期未払金	0	0	0	4,774,000	0
負債の部合計	25,064,915	4,410	16,259,266	26,582,691	1,006,271
基本金	107,263,443	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	26,197,947	0	104,591,724	1,165,269	238,302
その他の積立金	203,522,024	0	32,003,786	0	34,003,600
施設設備積立金	185,622,024	0	26,003,686	0	10,001,500
人件費積立金	15,500,000	0	6,000,100	0	24,002,100
修繕積立金	2,400,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	214,242,461	26,747,201	117,603,072	189,869,661	30,636,964
(うち当期活動増減差額)	41,192,059 Δ	1,128,616	5,395,920 Δ	20,304,085	13,725,549
純資産の部合計	551,225,875	26,747,201	254,198,582	191,034,930	64,878,866
負債及び純資産の部合計	576,290,790	26,751,611	270,457,848	217,617,621	65,885,137

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	385,225,728 Δ	7,700,000	377,525,728
現金預金	265,679,449	0	265,679,449
事業未収金	106,185,421	0	106,185,421
未収補助金	1,788,755	0	1,788,755
貯蔵品	471,908	0	471,908
販売用牛	2,036,005	0	2,036,005
立替金	863,453	0	863,453
前払金	106,601	0	106,601
前払費用	394,136	0	394,136
拠点区分間貸付金	7,700,000 Δ	7,700,000	0
固定資産	771,777,279	0	771,777,279
基本財産	410,144,867	0	410,144,867
土地	53,430,829	0	53,430,829
建物	356,714,038	0	356,714,038
その他の固定資産	361,632,412	0	361,632,412
土地	3,525,013	0	3,525,013
建物	19,276,602	0	19,276,602
建物附属設備	17,475,579	0	17,475,579
構築物	9,774,407	0	9,774,407
機械及び装置	2,551,964	0	2,551,964
車輛運搬具	4,870,828	0	4,870,828
器具及び備品	13,857,595	0	13,857,595
建設仮勘定	9,709,700	0	9,709,700
生物	4,886,649	0	4,886,649
ソフトウェア	3,854,141	0	3,854,141
長期貸付金	1,463,890	0	1,463,890
差入保証金	53,700	0	53,700
長期前払費用	543,584	0	543,584
人件費積立預金	45,502,200	0	45,502,200
施設設備積立預金	221,627,210	0	221,627,210
修繕費積立預金	2,400,000	0	2,400,000
その他の固定資産	259,350	0	259,350
資産の部合計	1,157,003,007 Δ	7,700,000	1,149,303,007
流動負債	64,143,553 Δ	7,700,000	56,443,553
事業未払金	28,831,509	0	28,831,509
1年内支払予定長期未払金	1,145,760	0	1,145,760
預り金	8,204,020	0	8,204,020
拠点区分間借入金	7,700,000 Δ	7,700,000	0
仮受金	1,362,264	0	1,362,264
賞与引当金	16,900,000	0	16,900,000
固定負債	4,774,000	0	4,774,000
長期未払金	4,774,000	0	4,774,000
負債の部合計	68,917,553 Δ	7,700,000	61,217,553
基本金	107,263,443	0	107,263,443
国庫補助金等特別積立金	132,193,242	0	132,193,242
その他の積立金	269,529,410	0	269,529,410
施設設備積立金	221,627,210	0	221,627,210
人件費積立金	45,502,200	0	45,502,200
修繕積立金	2,400,000	0	2,400,000
次期繰越活動増減差額	579,099,359	0	579,099,359
(うち当期活動増減差額)	38,880,827	0	38,880,827
純資産の部合計	1,088,085,454	0	1,088,085,454
負債及び純資産の部合計	1,157,003,007 Δ	7,700,000	1,149,303,007

清和園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	208,940,631	201,498,428	7,442,203	流動負債	25,064,915	22,724,222	2,340,693
現金預金	155,743,555	149,759,340	5,984,215	事業未払金	13,329,218	12,831,261	497,957
事業未収金	50,296,930	47,988,142	2,308,788	預り金	4,381,014	3,838,291	542,723
貯蔵品	281,957	218,767	63,190	仮受金	554,683	4,670	550,013
販売用牛	2,036,005	2,631,092	△ 595,087	賞与引当金	6,800,000	6,050,000	750,000
立替金	582,184	901,087	△ 318,903	固定負債	0	0	0
固定資産	367,350,159	333,611,659	33,738,500	負債の部合計	25,064,915	22,724,222	2,340,693
基本財産	107,482,312	112,927,514	△ 5,445,202	純 資 産 の 部			
土地	42,444,872	42,444,872	0	基本金	107,263,443	107,263,443	0
建物	65,037,440	70,482,642	△ 5,445,202	国庫補助金等特別積立金	26,197,947	28,549,996	△ 2,352,049
その他の固定資産	259,867,847	220,684,145	39,183,702	その他の積立金	203,522,024	173,520,022	30,002,002
土地	3,525,013	3,525,013	0	施設設備積立金	185,622,024	155,620,022	30,002,002
建物	19,276,602	21,294,894	△ 2,018,292	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物附属設備	1,720,314	1,937,310	△ 216,996	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
構築物	6,999,169	4,929,633	2,069,536	次期繰越活動増減差額	214,242,461	203,052,404	11,190,057
機械及び装置	2,551,964	1,760,229	791,735	(うち当期活動増減差額)	41,192,059	44,287,940	△ 3,095,881
車輛運搬具	4,530,606	5,819,543	△ 1,288,937				
器具及び備品	2,941,006	2,958,997	△ 17,991				
建設仮勘定	9,709,700	0	9,709,700				
生物	4,886,649	4,748,384	138,265				
人件費積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
施設設備積立預金	185,622,024	155,620,022	30,002,002				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
その他の固定資産	204,800	190,120	14,680	純資産の部合計	551,225,875	512,385,865	38,840,010
資産の部合計	576,290,790	535,110,087	41,180,703	負債及び純資産の部合計	576,290,790	535,110,087	41,180,703

GHさざなみ拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	6,363,892	6,623,927	△ 260,035	流動負債	4,410	133,943	△ 129,533
現金預金	4,845,799	5,190,113	△ 344,314	事業未払金	4,410	133,943	△ 129,533
事業未収金	1,518,093	1,433,814	84,279	固定負債	0	0	0
固定資産	20,387,719	21,385,833	△ 998,114	負債の部合計	4,410	133,943	△ 129,533
基本財産	19,948,706	20,972,133	△ 1,023,427	純 資 産 の 部			
土地	5,563,478	5,563,478	0	基本金	0	0	0
建物	14,385,228	15,408,655	△ 1,023,427	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	439,013	413,700	25,313	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	429,813	404,500	25,313	次期繰越活動増減差額	26,747,201	27,875,817	△ 1,128,616
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,128,616	△ 216,925	△ 911,691
資産の部合計	26,751,611	28,009,760	△ 1,258,149	純資産の部合計	26,747,201	27,875,817	△ 1,128,616
				負債及び純資産の部合計	26,751,611	28,009,760	△ 1,258,149

朝海荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	112,356,710		104,877,562		7,479,148	流動負債	16,259,266		16,694,576	△	435,310
現金預金	83,670,947		83,317,460		353,487	事業未払金	10,143,601		10,464,896	△	321,295
事業未収金	19,767,767		21,074,025	△	1,306,258	預り金	1,317,197		1,288,052		29,145
未収補助金	641,000		0		641,000	仮受金	98,468		6,628		91,840
立替金	247,039		224,693		22,346	賞与引当金	4,700,000		4,935,000	△	235,000
前払金	103,861		1,000		102,861	固定負債	0		0		0
前払費用	226,096		260,384	△	34,288	負債の部合計	16,259,266		16,694,576	△	435,310
拠点区分間貸付金	7,700,000		0		7,700,000	純 資 産 の 部					
固定資産	158,101,138		167,357,338	△	9,256,200	基本金	0		0		0
基本財産	99,768,039		105,887,639	△	6,119,600	国庫補助金等特別積立金	104,591,724		111,329,386	△	6,737,662
建物	99,768,039		105,887,639	△	6,119,600	その他の積立金	32,003,786		31,001,817		1,001,969
その他の固定資産	58,333,099		61,469,699	△	3,136,600	施設設備積立金	26,003,686		26,001,817		1,869
建物附属設備	15,755,265		17,298,002	△	1,542,737	人件費積立金	6,000,100		5,000,000		1,000,100
構築物	313,498		495,748	△	182,250	次期繰越活動増減差額	117,603,072		113,209,121		4,393,951
車両運搬具	340,219		748,479	△	408,260	(うち当期活動増減差額)	5,395,920		10,663,306	△	5,267,386
器具及び備品	5,875,887		6,935,073	△	1,059,186						
ソフトウェア	2,010,470		2,584,890	△	574,420						
長期貸付金	1,463,890		1,663,210	△	199,320						
差入保証金	53,700		0		53,700						
長期前払費用	471,034		697,130	△	226,096						
人件費積立預金	6,000,100		5,000,000		1,000,100						
施設設備積立預金	26,003,686		26,001,817		1,869						
その他の固定資産	45,350		45,350		0	純資産の部合計	254,198,582		255,540,324	△	1,341,742
資産の部合計	270,457,848		272,234,900	△	1,777,052	負債及び純資産の部合計	270,457,848		272,234,900	△	1,777,052

福見の園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	38,986,266	35,715,366	3,270,900	流動負債	21,808,691	12,851,224	8,957,467
現金預金	4,049,454	8,200,753	△ 4,151,299	事業未払金	5,065,080	4,637,892	427,188
事業未収金	34,602,631	27,017,864	7,584,767	1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	1,145,760	0
貯蔵品	189,951	145,368	44,583	預り金	1,788,738	1,667,572	121,166
立替金	34,230	130,931	△ 96,701	拠点区分間借入金	7,700,000	0	7,700,000
前払費用	110,000	220,450	△ 110,450	仮受金	709,113	0	709,113
固定資産	178,631,355	194,682,580	△ 16,051,225	賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
基本財産	174,041,668	188,141,172	△ 14,099,504	固定負債	4,774,000	5,919,760	△ 1,145,760
建物	174,041,668	188,141,172	△ 14,099,504	長期未払金	4,774,000	5,919,760	△ 1,145,760
その他の固定資産	4,589,687	6,541,408	△ 1,951,721	負債の部合計	26,582,691	18,770,984	7,811,707
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,011,553	3,438,818	△ 427,265	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,578,131	2,992,587	△ 1,414,456	国庫補助金等特別積立金	1,165,269	1,453,216	△ 287,947
長期前払費用	0	110,000	△ 110,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	189,869,661	210,173,746	△ 20,304,085
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,304,085	△ 14,744,081	△ 5,560,004
				純資産の部合計	191,034,930	211,626,962	△ 20,592,032
資産の部合計	217,617,621	230,397,946	△ 12,780,325	負債及び純資産の部合計	217,617,621	230,397,946	△ 12,780,325

福見保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	18,578,229	13,863,054	4,715,175	流動負債	1,006,271	888,872	117,399
現金預金	17,369,694	12,130,336	5,239,358	事業未払金	289,200	223,381	65,819
事業未収金	0	9,000	△ 9,000	預り金	717,071	665,491	51,580
未収補助金	1,147,755	1,715,718	△ 567,963	固定負債	0	0	0
前払金	2,740	8,000	△ 5,260	負債の部合計	1,006,271	888,872	117,399
前払費用	58,040	0	58,040	純 資 産 の 部			
固定資産	47,306,908	38,249,122	9,057,786	基本金	0	0	0
基本財産	8,904,142	9,546,465	△ 642,323	国庫補助金等特別積立金	238,302	308,289	△ 69,987
土地	5,422,479	5,422,479	0	その他の積立金	34,003,600	24,001,200	10,002,400
建物	3,481,663	4,123,986	△ 642,323	施設設備積立金	10,001,500	10,000,500	1,000
その他の固定資産	38,402,766	28,702,657	9,700,109	人件費積立金	24,002,100	14,000,700	10,001,400
構築物	2,461,740	2,913,345	△ 451,605	次期繰越活動増減差額	30,636,964	26,913,815	3,723,149
器具及び備品	1,599,336	1,788,112	△ 188,776	(うち当期活動増減差額)	13,725,549	10,232,385	3,493,164
ソフトウェア	265,540	0	265,540				
長期前払費用	72,550	0	72,550				
人件費積立預金	24,002,100	14,000,700	10,001,400	純資産の部合計	64,878,866	51,223,304	13,655,562
施設設備積立預金	10,001,500	10,000,500	1,000	負債及び純資産の部合計	65,885,137	52,112,176	13,772,961
資産の部合計	65,885,137	52,112,176	13,772,961				