

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 清峰会

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	858,486,005	858,486,005	0	858,486,005
現金預金	525,352,934	525,352,934	0	525,352,934
現金	153,480	153,480	0	153,480
小口現金	153,480	153,480	0	153,480
普通預金(みずほ銀行)	7,001,704	7,001,704	0	7,001,704
普通預金(白河信金)	51,980,376	51,980,376	0	51,980,376
普通預金(東邦新白河)	49,290,979	49,290,979	0	49,290,979
郵便貯金	8,220,992	8,220,992	0	8,220,992
定期預金	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000
朝日信金	49,997,356	49,997,356	0	49,997,356
特養	4,121,714	4,121,714	0	4,121,714
デイ	568,500	568,500	0	568,500
障害	9,037,426	9,037,426	0	9,037,426
子育て	99,805	99,805	0	99,805
地域包括	6,498,832	6,498,832	0	6,498,832
柳北ほうらい	19,158,146	19,158,146	0	19,158,146
今戸ほうらい	10,512,933	10,512,933	0	10,512,933
小峰苑特養普通預金(白河信金)	67,278,759	67,278,759	0	67,278,759
小峰苑特養現金	19,850	19,850	0	19,850
普通預金(東邦白河)	161,409,438	161,409,438	0	161,409,438
さざなみ学園	62,694,838	62,694,838	0	62,694,838
茗荷寮	1,564,485	1,564,485	0	1,564,485
小峰苑	26,247,320	26,247,320	0	26,247,320
小峰苑(ユニット型)	10,576,604	10,576,604	0	10,576,604
なつなし	8,749	8,749	0	8,749
特養ほうらい	9,897	9,897	0	9,897
障害ほうらい	60,286,227	60,286,227	0	60,286,227
本部	21,318	21,318	0	21,318
事業未収金	317,004,416	317,004,416	0	317,004,416
未収金	2,269,024	2,269,024	0	2,269,024
未収補助金	3,805,945	3,805,945	0	3,805,945
立替金	2,782,037	2,782,037	0	2,782,037
ケアハウス	2,112,407	2,112,407	0	2,112,407
利用者【小峰苑】	77,770	77,770	0	77,770

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
職員【小峰苑】	145,000	145,000	0	145,000
利用者【ほうらい】	446,860	446,860	0	446,860
前払金	532,400	532,400	0	532,400
前払費用	3,899,663	3,899,663	0	3,899,663
仮払金	464,000	464,000	0	464,000
前払費用(1年基準)	2,375,586	2,375,586	0	2,375,586
固定資産	4,321,278,538	4,321,278,538	△28,230,000	4,293,048,538
基本財産	3,822,474,901	3,822,474,901	0	3,822,474,901
建物	3,821,474,901	3,821,474,901	0	3,821,474,901
建物(特養)	3,675,046,212	3,675,046,212	0	3,675,046,212
建物(障害)	146,428,689	146,428,689	0	146,428,689
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	498,803,637	498,803,637	△28,230,000	470,573,637
建物	4,376,558	4,376,558	0	4,376,558
構築物	20,298,818	20,298,818	0	20,298,818
機械及び装置	5,915,833	5,915,833	0	5,915,833
車輛運搬具	10,218,143	10,218,143	0	10,218,143
器具及び備品	26,676,431	26,676,431	0	26,676,431
権利	434,400	434,400	0	434,400
ソフトウェア	1,151,500	1,151,500	0	1,151,500
投資有価証券	5,000	5,000	0	5,000
拠点区分間長期貸付金	28,230,000	28,230,000	△28,230,000	0
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	28,230,000	28,230,000	△28,230,000	0
デイサービスセンター	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
子育て支援事業	8,230,000	8,230,000	△8,230,000	0
退職給付引当資産	88,464,866	88,464,866	0	88,464,866
社協退職給付引当資産	88,464,866	88,464,866	0	88,464,866
その他の積立資産	301,023,748	301,023,748	0	301,023,748
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立資産	127,575,000	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0	16,928,748
建設費積立資産	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
減価償却費積立資産	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000
差入保証金	6,130,000	6,130,000	0	6,130,000
長期前払費用	5,878,340	5,878,340	0	5,878,340
資産の部合計	5,179,764,543	5,179,764,543	△28,230,000	5,151,534,543

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	292,291,224	292,291,224	0	292,291,224
事業未払金	61,334,540	61,334,540	0	61,334,540
1年以内返済予定設備資金借入金	96,120,000	96,120,000	0	96,120,000
未払費用	63,082,705	63,082,705	0	63,082,705
職員預り金	9,363,887	9,363,887	0	9,363,887
所得税	873,833	873,833	0	873,833
市県民税	1,741,400	1,741,400	0	1,741,400
社会保険料	6,748,654	6,748,654	0	6,748,654
前受収益	388,800	388,800	0	388,800
仮受金	38,292	38,292	0	38,292
その他	38,292	38,292	0	38,292
賞与引当金	61,963,000	61,963,000	0	61,963,000
固定負債	1,147,854,866	1,147,854,866	△28,230,000	1,119,624,866
設備資金借入金	1,031,160,000	1,031,160,000	0	1,031,160,000
拠点区分間長期借入金	28,230,000	28,230,000	△28,230,000	0
法人本部	28,230,000	28,230,000	△28,230,000	0
退職給付引当金	88,464,866	88,464,866	0	88,464,866
社協退職給付引当金	88,464,866	88,464,866	0	88,464,866
負債の部合計	1,440,146,090	1,440,146,090	△28,230,000	1,411,916,090
基本金	167,161,000	167,161,000	0	167,161,000
第一号基本金	128,161,000	128,161,000	0	128,161,000
第二号基本金	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,494,121,110	2,494,121,110	0	2,494,121,110
国庫補助金等特別積立金(整備時)	2,308,625,718	2,308,625,718	0	2,308,625,718
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	185,495,392	185,495,392	0	185,495,392
その他の積立金	301,023,748	301,023,748	0	301,023,748
人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立金	127,575,000	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0	16,928,748
建設費積立金	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000
次期繰越活動増減差額	777,312,595	777,312,595	0	777,312,595
(うち当期活動増減差額)	85,592,932	85,592,932	0	85,592,932
純資産の部合計	3,739,618,453	3,739,618,453	0	3,739,618,453
負債及び純資産の部合計	5,179,764,543	5,179,764,543	△28,230,000	5,151,534,543