

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さ ごなみ学園拠点区 分	特別養護老人 ホーム小峰苑拠 点区分	軽費老人ホームな つなし拠点区分	特別養護老人ホー ム浅草ほうらい拠 点区分	障害者支援施設浅 草ほうらい拠点区 分	障害者共同生活援 助事業茗荷寮拠 点区分	特別養護老人ホー ム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,460,991	194,263,467	308,204,598	4,078,960	158,646,877	186,224,749	4,700,131	40,453,817	898,033,590	△6,101,895	891,931,695
現金預金	209,866	129,730,987	236,764,618	1,472,245	19,147,393	125,049,688	3,539,901	11,140,270	527,054,968	0	527,054,968
事業未収金	0	53,954,595	65,676,447	2,254,374	123,045,623	54,921,285	956,230	28,209,829	329,018,383	0	329,018,383
未収金	0	277,240	310,987	7,680	927,381	0	0	90,063	1,613,351	0	1,613,351
未収補助金	0	5,407,000	510,216	57,000	764,000	0	0	7,097	6,745,313	0	6,745,313
貯蔵品	0	0	0	0	2,567,749	0	0	0	2,567,749	0	2,567,749
立替金	1,251,125	0	2,301,895	0	1,479,430	406,698	0	740	5,439,888	△2,301,895	3,137,993
前払金	0	0	0	0	36,000	4,000	0	0	40,000	0	40,000
前払費用	0	4,893,645	2,640,435	287,661	6,879,301	5,523,078	120,000	1,005,818	21,349,938	0	21,349,938
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	△3,800,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	320,000	84,000	0	404,000	0	404,000
固定資産	27,735,000	500,671,686	662,574,481	209,027,564	1,994,816,429	592,744,381	7,620,000	226,087,052	4,221,276,593	△26,730,000	4,194,546,593
基本財産	1,000,000	134,559,717	628,354,153	187,715,046	1,948,701,270	568,147,903	0	216,743,151	3,685,221,240	0	3,685,221,240
建物	0	134,559,717	628,354,153	187,715,046	1,948,701,270	568,147,903	0	216,743,151	3,684,221,240	0	3,684,221,240
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	26,735,000	366,111,969	34,220,328	21,312,518	46,115,159	24,596,478	7,620,000	9,343,901	536,055,353	△26,730,000	509,325,353
建物	0	6,005,180	342,960	0	0	0	0	0	6,348,140	0	6,348,140
構築物	0	4,055,275	3,621,291	0	5,471,904	1,613,112	0	899,062	15,660,644	0	15,660,644
機械及び装置	0	70,017	0	0	3,364,119	4	0	0	3,434,140	0	3,434,140
車輛運搬具	0	8,964,530	5	0	1,056,130	1	0	0	10,020,666	0	10,020,666
器具及び備品	0	12,453,811	3,159,483	2	3,884,208	2,998,781	0	0	22,496,285	0	22,496,285
権利	0	234,400	150,000	50,000	0	0	0	0	434,400	0	434,400
ソフトウェア	0	0	0	0	857,500	383,648	0	0	1,241,148	0	1,241,148
無形リース資産	0	3,351,240	3,727,080	0	0	0	0	1,597,320	8,675,640	0	8,675,640
拠点区分間長期貸付金	26,730,000	0	0	0	0	0	0	0	26,730,000	△26,730,000	0
退職給付引当資産	0	23,977,516	22,276,418	4,152,472	21,978,566	16,674,776	0	6,672,502	95,732,250	0	95,732,250
人件費積立資産	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立資産	0	127,000,000	575,000	0	0	0	0	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立資産	0	0	0	16,928,748	0	0	0	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立資産	0	55,000,000	0	0	0	0	2,300,000	0	57,300,000	0	57,300,000
減価償却費積立資産	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
差入保証金	0	0	0	0	6,560,000	1,950,000	0	0	8,510,000	0	8,510,000
長期前払費用	0	0	368,091	181,296	2,942,732	976,156	0	175,017	4,643,292	0	4,643,292
その他の固定資産	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	29,195,991	694,935,153	970,779,079	213,106,524	2,153,463,306	778,969,130	12,320,131	266,540,869	5,119,310,183	△32,831,895	5,086,478,288

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設さ ごなみ学園拠点区 分	特別養護老人 ホーム小峰苑拠 点区分	軽費老人ホームな つなし拠点区分	特別養護老人ホー ム浅草ほうらい拠 点区分	障害者支援施設浅 草ほうらい拠点区 分	障害者共同生活援 助事業茗荷寮拠点 区分	特別養護老人ホー ム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	236,400	30,528,252	43,626,982	11,508,337	166,782,740	54,461,476	61,794	20,329,705	327,535,686	△6,101,895	321,433,791
事業未払金	0	6,179,556	8,370,870	4,626,617	21,356,678	7,213,523	61,794	3,011,227	50,820,265	△2,301,895	48,518,370
その他の未払金	0	0	0	0	1,557,125	0	0	0	1,557,125	0	1,557,125
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	14,400,000	5,600,000	51,712,500	11,427,500	0	11,000,000	96,120,000	0	96,120,000
1年以内返済予定リース債務	0	693,360	771,120	0	0	0	0	330,480	1,794,960	0	1,794,960
未払費用	236,400	8,000,536	6,829,110	66,919	39,819,962	20,484,453	0	2,222,824	77,660,204	0	77,660,204
職員預り金	0	0	0	0	22,373,615	0	0	0	22,373,615	0	22,373,615
前受収益	0	388,800	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	△3,800,000	0
賞与引当金	0	13,286,000	13,255,882	1,214,801	26,162,860	15,336,000	0	3,765,174	73,020,717	0	73,020,717
固定負債	0	54,355,396	39,632,378	9,752,472	720,119,399	155,583,943	0	84,939,342	1,064,382,930	△26,730,000	1,037,652,930
設備資金借入金	0	27,720,000	14,400,000	5,600,000	671,410,833	138,909,167	0	77,000,000	935,040,000	0	935,040,000
リース債務	0	2,657,880	2,955,960	0	0	0	0	1,266,840	6,880,680	0	6,880,680
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	26,730,000	0	0	0	26,730,000	△26,730,000	0
退職給付引当金	0	23,977,516	22,276,418	4,152,472	21,978,566	16,674,776	0	6,672,502	95,732,250	0	95,732,250
負債の部合計	236,400	84,883,648	83,259,360	21,260,809	886,902,139	210,045,419	61,794	105,269,047	1,391,918,616	△32,831,895	1,359,086,721
基本金	1,000,000	127,161,000	40,500,000	0	0	0	0	0	168,661,000	0	168,661,000
国庫補助金等特別積立金	0	70,477,574	540,761,423	103,812,716	1,188,963,000	421,260,184	0	80,500,000	2,405,774,897	0	2,405,774,897
その他の積立金	0	307,000,000	575,000	16,928,748	0	0	7,620,000	0	332,123,748	0	332,123,748
人件費積立金	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕費積立金	0	127,000,000	575,000	0	0	0	0	0	127,575,000	0	127,575,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
管理費積立金	0	0	0	16,928,748	0	0	0	0	16,928,748	0	16,928,748
建設積立金	0	55,000,000	0	0	0	0	2,300,000	0	57,300,000	0	57,300,000
減価償却積立金	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
次期繰越活動増減差額	27,959,591	105,412,931	305,683,296	71,104,251	77,598,167	147,663,527	4,638,337	80,771,822	820,831,922	0	820,831,922
(うち当期活動増減差額)	△318,966	39,205,665	6,428,761	3,267,885	13,465,185	△902,208	1,471,988	13,051,017	75,669,327	0	75,669,327
純資産の部合計	28,959,591	610,051,505	887,519,719	191,845,715	1,266,561,167	568,923,711	12,258,337	161,271,822	3,727,391,567	0	3,727,391,567
負債及び純資産の部合計	29,195,991	694,935,153	970,779,079	213,106,524	2,153,463,306	778,969,130	12,320,131	266,540,869	5,119,310,183	△32,831,895	5,086,478,288