

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 ざなみ学園拠点区 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	障害者施設浅 草みらいど拠点 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	15,520,061	936,432,222	346,362,197	7,451,725	242,318,978	318,224,767	73,306,817	7,105,050	59,330,687	2,006,052,504	△182,776	2,005,869,728
現金預金	15,520,061	65,115,663	285,807,475	2,054,791	85,216,063	239,132,207	38,089,624	6,211,943	33,533,741	770,681,568	0	770,681,568
事業未収金	0	61,573,618	54,482,271	2,473,218	139,001,068	74,353,494	23,276,791	713,107	24,804,178	380,677,745	△178,380	380,499,365
未収金	0	45,564	316,044	7,320	758,819	0	0	0	7,213	1,134,960	0	1,134,960
未収補助金	0	804,483,584	1,306,444	2,912,000	15,424,556	2,472,000	9,402,415	60,000	600,000	836,660,999	0	836,660,999
貯蔵品	0	854,188	402,333	0	480,237	218,130	515,837	0	214,293	2,685,018	0	2,685,018
立替金	0	693,276	3,643,472	0	1,534,905	478,951	330,980	0	171,262	6,852,846	0	6,852,846
前払費用	0	3,666,329	404,158	0	2,322,579	1,569,985	1,691,170	120,000	0	9,774,221	0	9,774,221
仮払金	0	0	0	4,396	0	0	0	0	0	4,396	△4,396	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	△2,419,249	0	0	0	0	△2,419,249	0	△2,419,249
固定資産	1,020,050	2,279,608,628	467,665,403	144,217,184	1,541,151,803	459,449,603	537,758,166	10,120,000	190,495,389	5,631,486,226	0	5,631,486,226
基本財産	1,000,000	1,914,524,691	424,018,051	125,643,455	1,453,187,998	423,679,983	462,503,476	0	176,503,094	4,981,060,748	0	4,981,060,748
建物	0	1,914,524,691	424,018,051	125,643,455	1,453,187,998	423,679,983	462,503,476	0	176,503,094	4,980,060,748	0	4,980,060,748
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	20,050	365,083,937	43,647,352	18,573,729	87,963,805	35,769,620	75,254,690	10,120,000	13,992,295	650,425,478	0	650,425,478
土地	15,050	0	0	0	0	0	0	0	0	15,050	0	15,050
建物	0	12,170,650	9,122,964	4,791,155	4,648,678	0	0	0	0	30,733,447	0	30,733,447
構築物	0	86,719,672	518,703	0	3,518,712	1,037,312	7,314,029	0	1	99,108,429	0	99,108,429
機械及び装置	0	0	772,952	0	20,603,255	4	0	0	449,252	21,825,463	0	21,825,463
車輛運搬具	0	4,677,872	110,423	0	620,358	1	0	0	0	5,408,654	0	5,408,654
器具及び備品	0	102,213,449	4,645,775	0	19,254,411	9,659,927	2,631,958	0	4,376,318	142,781,838	0	142,781,838
建設仮勘定	0	110,820,900	0	0	0	0	0	0	0	110,820,900	0	110,820,900
有形リース資産	0	0	0	0	1,387,200	487,200	6,577,200	0	0	8,451,600	0	8,451,600
権利	0	894,400	150,000	50,000	0	0	0	0	0	1,094,400	0	1,094,400
ソフトウェア	0	492,426	421,891	57,993	836,170	1,651,833	253,915	0	67,284	3,781,512	0	3,781,512
無形リース資産	0	1,330,560	1,524,600	0	0	0	773,300	0	653,400	4,281,860	0	4,281,860
退職給付引当資産	0	26,712,008	26,130,044	2,204,110	31,655,320	19,167,490	4,854,288	0	8,396,040	119,119,300	0	119,119,300
人件費積立資産	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立資産	0	0	0	11,470,471	0	0	0	0	0	11,470,471	0	11,470,471
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
差入保証金	0	52,000	250,000	0	5,231,000	3,680,000	50,000	0	50,000	9,313,000	0	9,313,000
長期前払費用	0	0	0	0	108,701	65,853	52,800,000	0	0	52,974,554	0	52,974,554
その他の固定資産	5,000	0	0	0	100,000	20,000	0	0	0	125,000	0	125,000
資産の部合計	16,540,111	3,216,040,850	814,027,600	151,668,909	1,783,470,781	777,674,370	611,064,983	17,225,050	249,826,076	7,637,538,730	△182,776	7,637,355,954

勘定科目	法人本部拠点 区分	障害者支援施設さ ざなみ学園拠点区 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	障害者施設浅 草みらいど拠点 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	50,000	694,911,938	34,571,884	6,928,244	163,443,239	65,668,784	24,380,476	540,483	12,198,161	1,002,693,209	△182,776	1,002,510,433
短期運営資金借入金	0	650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000,000	0	650,000,000
事業未払金	0	8,850,713	9,496,301	5,485,315	19,447,629	9,360,891	1,808,478	95,830	2,672,665	57,217,822	△178,380	57,039,442
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	0	0	51,712,500	11,427,500	6,540,000	0	0	71,660,000	0	71,660,000
1年以内返済予定リース債務	0	760,320	831,600	0	1,387,200	487,200	2,497,100	0	356,400	6,319,820	0	6,319,820
未払費用	50,000	17,640,270	14,338,768	568,249	67,787,383	34,803,651	9,846,329	444,653	6,075,110	151,554,413	0	151,554,413
預り金	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
職員預り金	0	3,001,986	1,778,074	250,730	2,815,418	0	0	0	566,326	8,412,534	0	8,412,534
仮受金	0	0	4,396	0	0	0	0	0	0	4,396	△4,396	0
賞与引当金	0	12,678,649	8,122,745	623,950	19,933,109	9,589,542	3,688,569	0	2,527,660	57,164,224	0	57,164,224
固定負債	0	769,662,248	26,823,044	2,204,110	282,695,320	73,327,490	169,937,688	0	8,693,040	1,333,342,940	0	1,333,342,940
設備資金借入金	0	742,380,000	0	0	251,040,000	54,160,000	160,230,000	0	0	1,207,810,000	0	1,207,810,000
リース債務	0	570,240	693,000	0	0	0	4,853,400	0	297,000	6,413,640	0	6,413,640
退職給付引当金	0	26,712,008	26,130,044	2,204,110	31,655,320	19,167,490	4,854,288	0	8,396,040	119,119,300	0	119,119,300
負債の部合計	50,000	1,464,574,186	61,394,928	9,132,354	446,138,559	138,996,274	194,318,164	540,483	20,891,201	2,336,036,149	△182,776	2,335,853,373
基本金	1,000,000	127,161,000	43,500,000	0	0	0	0	0	0	171,661,000	0	171,661,000
国庫補助金等特別積立金	0	837,972,648	368,907,877	84,196,376	891,138,375	315,346,879	277,669,095	0	57,811,000	2,833,042,250	0	2,833,042,250
その他の積立金	0	19,000,000	0	11,470,471	0	0	0	10,120,000	0	40,590,471	0	40,590,471
人件費積立金	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
修繕積立金	0	0	0	11,470,471	0	0	0	0	0	11,470,471	0	11,470,471
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
次期繰越活動増減差額	15,490,111	767,333,016	340,224,795	46,869,708	446,193,847	323,331,217	139,077,724	6,564,567	171,123,875	2,256,208,860	0	2,256,208,860
(うち当期活動増減差額)	△12,904,859	115,531,410	11,142,566	△5,345,762	65,286,028	△9,092,400	18,368,596	△438,476	12,137,520	194,684,623	0	194,684,623
純資産の部合計	16,490,111	1,751,466,664	752,632,672	142,536,555	1,337,332,222	638,678,096	416,746,819	16,684,567	228,934,875	5,301,502,581	0	5,301,502,581
負債及び純資産の部合計	16,540,111	3,216,040,850	814,027,600	151,668,909	1,783,470,781	777,674,370	611,064,983	17,225,050	249,826,076	7,637,538,730	△182,776	7,637,355,954