

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産	64,508,661	27,274,442	184,416,714	62,987,402	41,842,704	48,777,091	5,927,630	435,734,644	0	435,734,644
現金預金	64,458,456	16,600,828	138,685,939	55,924,843	35,596,271	42,189,536	4,757,310	358,213,183	0	358,213,183
預金	64,458,456	16,600,828	138,685,939	55,924,843	35,596,271	42,189,536	4,757,310	358,213,183	0	358,213,183
事業未収金	0	9,202,951	43,369,627	6,429,746	60,310	0	0	59,062,634	0	59,062,634
介護報酬	0	0	36,864,491	0	0	0	0	36,864,491	0	36,864,491
措置費	0	9,202,951	0	5,262,818	0	0	0	14,465,769	0	14,465,769
利用者負担金	0	0	6,431,936	0	0	0	0	6,431,936	0	6,431,936
その他	0	0	73,200	1,166,928	60,310	0	0	1,300,438	0	1,300,438
未収金	50,205	4,433	7,562	632,813	11,717	52,405	4,205	763,340	0	763,340
未収補助金	0	1,466,230	2,353,586	0	5,928,406	6,535,150	1,166,115	17,449,487	0	17,449,487
施設整備未収補助金	0	0	0	0	2,279,389	2,195,021	0	4,474,410	0	4,474,410
その他の事業未収補助金	0	1,466,230	2,353,586	0	3,649,017	4,340,129	1,166,115	12,975,077	0	12,975,077
前払金	0	0	0	0	246,000	0	0	246,000	0	246,000
固定資産	23,010,000	171,267,188	263,531,844	658,952,795	306,569,570	291,135,021	320,921,464	2,035,387,882	0	2,035,387,882
基本財産	23,000,000	34,642,629	63,263,866	275,019,750	250,421,281	266,302,050	311,343,392	1,223,992,968	0	1,223,992,968
土地	23,000,000	12,500,000	0	9,118,982	0	0	0	44,618,982	0	44,618,982
建物	0	22,142,629	63,263,866	265,900,768	250,421,281	266,302,050	311,343,392	1,179,373,986	0	1,179,373,986
建物の建物	0	22,142,629	63,263,866	265,900,768	250,421,281	266,302,050	311,343,392	1,179,373,986	0	1,179,373,986
その他の固定資産	10,000	136,624,559	200,267,978	383,933,045	56,148,289	24,832,971	9,578,072	811,394,914	0	811,394,914
建物	0	13,256,809	15,709,964	4,047,667	683,223	683,223	0	34,380,886	0	34,380,886
建物の建物	0	55,440	3,023,863	0	0	0	0	3,079,303	0	3,079,303
建物の建物附属設備	0	13,201,369	12,686,101	4,047,667	683,223	683,223	0	31,301,583	0	31,301,583
構築物	0	0	0	3,039,274	0	163,620	3,668,500	6,871,394	0	6,871,394
車輛運搬具	0	897,189	1,187,351	2,289,875	0	0	0	4,374,415	0	4,374,415
器具及び備品	0	1,707,648	9,427,462	11,022,819	7,101,901	2,890,128	5,425,572	37,575,530	0	37,575,530
ソフトウェア	0	326,700	0	280,500	0	0	484,000	1,091,200	0	1,091,200
投資有価証券	10,000	30,001,027	0	35,287,500	0	0	0	65,298,527	0	65,298,527
その他積立資産	0	90,414,596	173,925,361	327,882,000	48,363,165	21,096,000	0	661,681,122	0	661,681,122
措置施設積立資産	0	90,414,596	0	327,882,000	0	0	0	418,296,596	0	418,296,596
保育施設積立資産	0	0	0	0	48,363,165	21,096,000	0	69,459,165	0	69,459,165
介護施設積立資産	0	0	173,925,361	0	0	0	0	173,925,361	0	173,925,361
長期前払費用	0	0	17,840	0	0	0	0	17,840	0	17,840
その他の固定資産	0	20,590	0	83,410	0	0	0	104,000	0	104,000
資産の部合計	87,518,661	198,541,630	447,948,558	721,940,197	348,412,274	339,912,112	326,849,094	2,471,122,526	0	2,471,122,526
負債の部										
流動負債	1,012,409	7,710,283	28,197,339	22,449,809	13,627,432	17,857,728	5,847,002	96,702,002	0	96,702,002
事業未払金	558,852	2,877,710	14,285,142	8,717,973	4,993,580	8,275,138	2,209,123	41,917,518	0	41,917,518
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,188,000	4,176,000	0	8,364,000	0	8,364,000
未払費用	0	532,266	0	0	0	0	0	532,266	0	532,266
預り金	0	0	0	6,126	2,000	500	5,760	14,386	0	14,386
職員預り金	453,557	200,307	1,812,197	926,777	470,852	693,090	252,119	4,808,899	0	4,808,899
賞与引当金	0	4,100,000	12,100,000	12,798,933	3,973,000	4,713,000	3,380,000	41,064,933	0	41,064,933
固定負債	0	0	0	0	45,370,000	51,852,000	0	97,222,000	0	97,222,000
設備資金借入金	0	0	0	0	45,370,000	51,852,000	0	97,222,000	0	97,222,000
負債の部合計	1,012,409	7,710,283	28,197,339	22,449,809	58,997,432	69,709,728	5,847,002	193,924,002	0	193,924,002

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部										
基本金	15,000,000	76,687,300	115,092,600	28,818,477	0	0	0	235,598,377	0	235,598,377
国庫補助金等特別積立金	0	19,615,046	39,997,414	183,200,752	157,101,646	152,844,587	161,974,997	714,734,442	0	714,734,442
その他の積立金	0	90,414,596	173,925,361	327,882,000	48,363,165	21,096,000	0	661,681,122	0	661,681,122
措置施設積立金	0	90,414,596	0	327,882,000	0	0	0	418,296,596	0	418,296,596
保育施設積立金	0	0	0	0	48,363,165	21,096,000	0	69,459,165	0	69,459,165
介護施設積立金	0	0	173,925,361	0	0	0	0	173,925,361	0	173,925,361
次期繰越活動増減差額	71,506,252	4,114,405	90,735,844	159,589,159	83,950,031	96,261,797	159,027,095	665,184,583	0	665,184,583
(うち当期活動増減差額)	△ 40,430,517	10,493,016	8,622,424	4,787,266	△ 64,721,468	△ 45,479,739	157,810,399	31,081,381	0	31,081,381
純資産の部合計	86,506,252	190,831,347	419,751,219	699,490,388	289,414,842	270,202,384	321,002,092	2,277,198,524	0	2,277,198,524
負債及び純資産の部合計	87,518,661	198,541,630	447,948,558	721,940,197	348,412,274	339,912,112	326,849,094	2,471,122,526	0	2,471,122,526