

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04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	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産	56,453,322	51,824,477	182,745,615	63,750,838	41,793,540	41,778,987	14,688,786	453,035,565	0	453,035,565
現金預金	43,166,850	43,849,989	137,445,735	40,079,178	37,220,692	37,399,475	14,369,326	353,531,245	0	353,531,245
預金	43,166,850	43,849,989	137,445,735	40,079,178	37,220,692	37,399,475	14,369,326	353,531,245	0	353,531,245
事業未収金	13,286,472	7,841,838	40,301,315	23,041,260	0	0	0	84,470,885	0	84,470,885
介護報酬	0	0	34,268,018	0	0	0	0	34,268,018	0	34,268,018
措置費	0	7,841,838	0	22,614,789	0	0	0	30,456,627	0	30,456,627
利用者負担金	0	0	5,975,202	0	0	0	0	5,975,202	0	5,975,202
その他	13,286,472	0	58,095	426,471	0	0	0	13,771,038	0	13,771,038
未収金	0	90,242	4,291	216,200	38,187	6,876	1,690	357,486	0	357,486
未収補助金	0	42,408	4,994,274	414,200	4,534,661	4,372,636	317,770	14,675,949	0	14,675,949
施設整備未収補助金	0	0	0	0	2,294,375	2,202,689	0	4,497,064	0	4,497,064
その他の事業未収補助金	0	42,408	4,994,274	414,200	2,240,286	2,169,947	317,770	10,178,885	0	10,178,885
固定資産	112,225,132	144,038,425	264,372,418	659,226,753	378,886,633	349,570,911	2,024,538	1,910,344,810	0	1,910,344,810
基本財産	23,000,000	38,211,581	71,696,326	284,113,061	256,869,897	272,890,966	0	946,781,831	0	946,781,831
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	25,711,581	71,696,326	274,994,079	256,869,897	272,890,966	0	902,162,849	0	902,162,849
建物	0	25,711,581	71,696,326	274,994,079	256,869,897	272,890,966	0	902,162,849	0	902,162,849
その他の固定資産	89,225,132	105,826,844	192,676,092	375,113,692	122,016,736	76,679,945	2,024,538	963,562,979	0	963,562,979
建物	0	8,896,671	14,967,213	4,658,334	0	0	0	28,522,218	0	28,522,218
建物	0	102,960	1,172,979	0	0	0	0	1,275,939	0	1,275,939
建物附属設備	0	8,793,711	13,794,234	4,658,334	0	0	0	27,246,279	0	27,246,279
構築物	0	0	0	3,389,499	0	183,060	0	3,572,559	0	3,572,559
車輛運搬具	0	1,614,937	1,619,113	3,882,746	0	0	0	7,116,796	0	7,116,796
器具及び備品	0	2,368,554	8,305,895	12,440,703	8,028,571	996,885	1,408,538	33,549,146	0	33,549,146
建設仮勘定	89,215,132	0	0	0	0	0	0	89,215,132	0	89,215,132
ソフトウェア	0	445,500	0	379,500	0	0	616,000	1,441,000	0	1,441,000
投資有価証券	10,000	10,000,000	0	35,287,500	0	0	0	45,297,500	0	45,297,500
その他積立資産	0	82,480,592	167,766,031	314,992,000	113,988,165	75,500,000	0	754,726,788	0	754,726,788
措置施設積立資産	0	82,480,592	0	314,992,000	0	0	0	397,472,592	0	397,472,592
保育施設積立資産	0	0	0	0	113,988,165	75,500,000	0	189,488,165	0	189,488,165
介護施設積立資産	0	0	167,766,031	0	0	0	0	167,766,031	0	167,766,031
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	168,678,454	195,862,902	447,118,033	722,977,591	420,680,173	391,349,898	16,713,324	2,363,380,375	0	2,363,380,375
負債の部										
流動負債	41,741,685	12,530,318	29,497,796	23,033,267	13,296,403	15,850,049	14,688,786	150,638,304	0	150,638,304
事業未払金	637,101	7,402,439	17,871,602	9,577,255	5,048,019	5,233,049	14,556,605	60,326,070	0	60,326,070
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,100,000	4,188,000	4,176,000	0	9,464,000	0	9,464,000
未払費用	0	544,981	0	0	0	0	0	544,981	0	544,981
預り金	40,719,714	0	0	6,942	3,000	3,250	0	40,732,906	0	40,732,906
職員預り金	384,870	212,898	1,826,194	834,073	379,384	351,750	132,181	4,121,350	0	4,121,350
賞与引当金	0	4,370,000	9,800,000	11,514,997	3,678,000	6,086,000	0	35,448,997	0	35,448,997
固定負債	0	0	0	0	49,558,000	56,028,000	0	105,586,000	0	105,586,000
設備資金借入金	0	0	0	0	49,558,000	56,028,000	0	105,586,000	0	105,586,000
負債の部合計	41,741,685	12,530,318	29,497,796	23,033,267	62,854,403	71,878,049	14,688,786	256,224,304	0	256,224,304
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

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04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	清滝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	22,609,299	46,488,856	188,441,954	160,791,106	156,634,313	807,842	575,773,370	0	575,773,370
その他の積立金	0	82,480,592	167,766,031	314,992,000	113,988,165	75,500,000	0	754,726,788	0	754,726,788
措置施設積立金	0	82,480,592	0	314,992,000	0	0	0	397,472,592	0	397,472,592
保育施設積立金	0	0	0	0	113,988,165	75,500,000	0	189,488,165	0	189,488,165
介護施設積立金	0	0	167,766,031	0	0	0	0	167,766,031	0	167,766,031
次期繰越活動増減差額	111,936,769	1,555,393	88,272,750	167,691,893	83,046,499	87,337,536	1,216,696	541,057,536	0	541,057,536
(うち当期活動増減差額)	69,439,899	857,069	21,395,957	19,783,753	11,720,126	5,559,558	△ 59,762,447	68,993,915	0	68,993,915
純資産の部合計	126,936,769	183,332,584	417,620,237	699,944,324	357,825,770	319,471,849	2,024,538	2,107,156,071	0	2,107,156,071
負債及び純資産の部合計	168,678,454	195,862,902	447,118,033	722,977,591	420,680,173	391,349,898	16,713,324	2,363,380,375	0	2,363,380,375