

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,366,098	24,985,899	5,380,199	流動負債	43,706,028	39,117,856	4,588,172
現金預金	18,136,944	9,586,719	8,550,225	短期運営資金借入金	0	46,537	△ 46,537
事業未収金	3,844,509	7,458,721	△ 3,614,212	事業未払金	25,896,027	17,884,179	8,011,848
未収金	1,168,345	1,168,345	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,530,000	8,474,000	△ 944,000
未収補助金	6,792,811	6,148,725	644,086	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
立替金	23,431	14,193	9,238	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	0
前払費用	400,058	609,196	△ 209,138	職員預り金	3,337,102	6,555,944	△ 3,218,842
				賞与引当金	5,514,899	4,729,196	785,703
固定資産	313,395,038	312,402,672	992,366	固定負債	124,495,027	130,885,218	△ 6,390,191
基本財産	255,527,425	264,865,467	△ 9,338,042	設備資金借入金	82,809,500	88,075,500	△ 5,266,000
土地	73,183,986	73,183,986	0	長期運営資金借入金	3,612,000	4,644,000	△ 1,032,000
建物	182,343,439	191,681,481	△ 9,338,042	退職給付引当金	4,773,201	4,428,718	344,483
その他の固定資産	57,867,613	47,537,205	10,330,408	役員等長期借入金	32,871,326	32,912,000	△ 40,674
建物	8,614,030	7,575,730	1,038,300	長期未払金	429,000	825,000	△ 396,000
構築物	27,265,590	26,312,380	953,210	負債の部合計	168,201,055	170,003,074	△ 1,802,019
車輛運搬具	2,089,126	96,096	1,993,030	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,718,336	8,642,227	7,076,109	基本金	31,895,000	31,895,000	0
ソフトウェア	1,241,461	2,144,252	△ 902,791	国庫補助金等特別積立金	83,798,367	87,078,711	△ 3,280,344
退職給付引当資産	2,559,500	2,400,000	159,500	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	379,570	366,520	13,050	次期繰越活動増減差額	59,866,714	48,411,786	11,454,928
				（うち当期活動増減差額）	11,454,928	6,472,221	4,982,707
				純資産の部合計	175,560,081	167,385,497	8,174,584
資産の部合計	343,761,136	337,388,571	6,372,565	負債及び純資産の部合計	343,761,136	337,388,571	6,372,565

幼保連携型認定こども園第1ドリーム保育園拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,039,597	25,867,451	6,172,146	流動負債	48,826,437	42,221,235	6,605,202
現金預金	7,325,492	5,154,074	2,171,418	短期運営資金借入金	0	3,745	△ 3,745
事業未収金	1,915,361	3,962,042	△ 2,046,681	事業未払金	13,558,676	9,449,483	4,109,193
未収金	806,493	601,493	205,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	4,808,000	△ 1,400,000
未収補助金	2,039,455	742,138	1,297,317	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
立替金	23,431	12,862	10,569	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	0
前払費用	236,726	262,284	△ 25,558	職員預り金	2,287,851	4,121,325	△ 1,833,474
拠点区分間貸付金	19,692,639	15,132,558	4,560,081	拠点区分間借入金	25,459,864	19,995,299	5,464,565
				賞与引当金	2,684,046	2,415,383	268,663
固定資産	176,999,063	174,919,772	2,079,291	固定負債	73,237,527	77,769,718	△ 4,532,191
基本財産	135,759,393	140,660,021	△ 4,900,628	設備資金借入金	32,497,000	35,905,000	△ 3,408,000
土地	59,125,649	59,125,649	0	長期運営資金借入金	3,612,000	4,644,000	△ 1,032,000
建物	76,633,744	81,534,372	△ 4,900,628	退職給付引当金	4,773,201	4,428,718	344,483
その他の固定資産	41,239,670	34,259,751	6,979,919	役員等長期借入金	31,926,326	31,967,000	△ 40,674
建物	3,776,585	3,402,750	373,835	長期未払金	429,000	825,000	△ 396,000
構築物	19,514,270	18,929,034	585,236	負債の部合計	122,063,964	119,990,953	2,073,011
器具及び備品	14,155,554	7,645,486	6,510,068	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,023,661	1,672,381	△ 648,720	基本金	31,895,000	31,895,000	0
退職給付引当資産	2,559,500	2,400,000	159,500	国庫補助金等特別積立金	30,534,826	32,168,347	△ 1,633,521
その他の固定資産	210,100	210,100	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,544,870	16,732,923	7,811,947
				(うち当期活動増減差額)	7,811,947	14,513,444	△ 6,701,497
				純資産の部合計	86,974,696	80,796,270	6,178,426
資産の部合計	209,038,660	200,787,223	8,251,437	負債及び純資産の部合計	209,038,660	200,787,223	8,251,437

幼保連携型認定こども園第2ドリーム保育園拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,479,004	34,246,305	9,232,699	流動負債	40,032,094	32,024,478	8,007,616
現金預金	10,811,452	4,432,645	6,378,807	短期運営資金借入金	0	42,792	△ 42,792
事業未収金	1,929,148	3,496,679	△ 1,567,531	事業未払金	12,337,351	8,434,696	3,902,655
未収金	361,852	566,852	△ 205,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,122,000	3,666,000	456,000
未収補助金	4,753,356	5,406,587	△ 653,231	職員預り金	1,049,251	2,434,619	△ 1,385,368
立替金	0	1,331	△ 1,331	拠点区分間借入金	19,692,639	15,132,558	4,560,081
前払費用	163,332	346,912	△ 183,580	賞与引当金	2,830,853	2,313,813	517,040
拠点区分間貸付金	25,459,864	19,995,299	5,464,565				
固定資産	136,395,975	137,482,900	△ 1,086,925	固定負債	51,257,500	53,115,500	△ 1,858,000
基本財産	119,768,032	124,205,446	△ 4,437,414	設備資金借入金	50,312,500	52,170,500	△ 1,858,000
土地	14,058,337	14,058,337	0	役員等長期借入金	945,000	945,000	0
建物	105,709,695	110,147,109	△ 4,437,414	負債の部合計	91,289,594	85,139,978	6,149,616
その他の固定資産	16,627,943	13,277,454	3,350,489				
建物	4,837,445	4,172,980	664,465	純 資 産 の 部			
構築物	7,751,320	7,383,346	367,974	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,089,126	96,096	1,993,030	国庫補助金等特別積立金	53,263,541	54,910,364	△ 1,646,823
器具及び備品	1,562,782	996,741	566,041	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	217,800	471,871	△ 254,071	次期繰越活動増減差額	35,321,844	31,678,863	3,642,981
その他の固定資産	169,470	156,420	13,050	(うち当期活動増減差額)	3,642,981	△ 8,041,223	11,684,204
資産の部合計	179,874,979	171,729,205	8,145,774	純資産の部合計	88,585,385	86,589,227	1,996,158
				負債及び純資産の部合計	179,874,979	171,729,205	8,145,774