

法人単位貸借対照表

令和 6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	35,468,894	30,366,098	5,102,796	流動負債	39,162,693	43,706,028	△ 4,543,335
現金預金	23,640,786	18,136,944	5,503,842	事業未払金	21,932,990	25,896,027	△ 3,963,037
事業未収金	3,377,975	3,844,509	△ 466,534	1年以内返済予定設備資金借入金	7,134,000	7,530,000	△ 396,000
未収金	1,168,345	1,168,345	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収補助金	7,098,432	6,792,811	305,621	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	0
立替金	0	23,431	△ 23,431	職員預り金	3,100,801	3,337,102	△ 236,301
前払費用	183,356	400,058	△ 216,702	賞与引当金	5,566,902	5,514,899	52,003
固定資産	306,085,812	313,395,038	△ 7,309,226	固定負債	115,668,254	124,495,027	△ 8,826,773
基本財産	246,971,534	255,527,425	△ 8,555,891	設備資金借入金	75,675,500	82,809,500	△ 7,134,000
土地	73,183,986	73,183,986	0	長期運営資金借入金	2,580,000	3,612,000	△ 1,032,000
建物	173,787,548	182,343,439	△ 8,555,891	退職給付引当金	5,231,428	4,773,201	458,227
その他の固定資産	59,114,278	57,867,613	1,246,665	役員等長期借入金	29,871,326	32,871,326	△ 3,000,000
建物	8,980,701	8,614,030	366,671	長期未払金	2,310,000	429,000	1,881,000
構築物	28,231,844	27,265,590	966,254	負債の部合計	154,830,947	168,201,055	△ 13,370,108
車輛運搬具	1,909,190	2,089,126	△ 179,936	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,391,818	15,718,336	△ 1,326,518	基本金	31,895,000	31,895,000	0
ソフトウェア	2,448,600	1,241,461	1,207,139	国庫補助金等特別積立金	79,305,917	83,798,367	△ 4,492,450
退職給付引当資産	2,759,375	2,559,500	199,875	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	392,750	379,570	13,180	次期繰越活動増減差額	75,522,842	59,866,714	15,656,128
				（うち当期活動増減差額）	15,656,128	11,454,928	4,201,200
				純資産の部合計	186,723,759	175,560,081	11,163,678
資産の部合計	341,554,706	343,761,136	△ 2,206,430	負債及び純資産の部合計	341,554,706	343,761,136	△ 2,206,430

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘 定 科 目	幼児通園認定こども園第1ドリーム保育拠点	幼児通園認定こども園第2ドリーム保育拠点	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	39,056,936	41,720,982	80,777,918	45,309,024
現金預金	14,851,974	8,788,812	23,640,786	0
事業未収金	1,907,685	1,470,290	3,377,975	0
未収金	806,493	361,852	1,168,345	0
未収補助金	1,558,305	5,540,127	7,098,432	0
前払費用	61,839	121,517	183,356	0
拠点区分間貸付金	19,870,640	25,438,384	45,309,024	45,309,024
固定資産	174,409,620	131,676,192	306,085,812	0
基本財産	131,640,916	115,330,618	246,971,534	0
土地	59,125,649	14,058,337	73,183,986	0
建物	72,515,267	101,272,281	173,787,548	0
その他の固定資産	42,768,704	16,345,574	59,114,278	0
建物	4,362,553	4,618,148	8,980,701	0
構築物	21,013,830	7,218,014	28,231,844	0
車輛運搬具	0	1,909,190	1,909,190	0
器具及び備品	11,974,246	2,417,572	14,391,818	0
ソフトウェア	2,448,600	0	2,448,600	0
退職給付引当資産	2,759,375	0	2,759,375	0
その他の固定資産	210,100	182,650	392,750	0
資産の部合計	213,466,556	173,397,174	386,863,730	45,309,024

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	35,468,894			
現金預金	23,640,786			
事業未収金	3,377,975			
未収金	1,168,345			
未収補助金	7,098,432			
前払費用	183,356			
拠点区分間貸付金	0			
固定資産	306,085,812			
基本財産	246,971,534			
土地	73,183,986			
建物	173,787,548			
その他の固定資産	59,114,278			
建物	8,980,701			
構築物	28,231,844			
車輛運搬具	1,909,190			
器具及び備品	14,391,818			
ソフトウェア	2,448,600			
退職給付引当資産	2,759,375			
その他の固定資産	392,750			
資産の部合計	341,554,706			

勘 定 科 目	幼保連携認定こども園第1グループ保育拠点	幼保連携認定こども園第2グループ保育拠点	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	46,822,565	37,649,152	84,471,717	45,309,024
事業未払金	11,607,526	10,325,464	21,932,990	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,726,000	7,134,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000	0	1,032,000	0
1年以内支払予定長期未払金	396,000	0	396,000	0
職員預り金	2,234,346	866,455	3,100,801	0
拠点区分間借入金	25,438,384	19,870,640	45,309,024	45,309,024
賞与引当金	2,706,309	2,860,593	5,566,902	0
固定負債	68,636,754	47,031,500	115,668,254	0
設備資金借入金	29,089,000	46,586,500	75,675,500	0
長期運営資金借入金	2,580,000	0	2,580,000	0
退職給付引当金	5,231,428	0	5,231,428	0
役員等長期借入金	29,426,326	445,000	29,871,326	0
長期未払金	2,310,000	0	2,310,000	0
負債の部合計	115,459,319	84,680,652	200,139,971	45,309,024
基本金	31,895,000	0	31,895,000	0
国庫補助金等特別積立金	28,465,437	50,840,480	79,305,917	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,646,800	37,876,042	75,522,842	0
(うち当期活動増減差額)	13,101,930	2,554,198	15,656,128	0
純資産の部合計	98,007,237	88,716,522	186,723,759	0
負債及び純資産の部合計	213,466,556	173,397,174	386,863,730	45,309,024

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	39,162,693			
事業未払金	21,932,990			
1年以内返済予定設備資金借入金	7,134,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000			
1年以内支払予定長期未払金	396,000			
職員預り金	3,100,801			
拠点区分間借入金	0			
賞与引当金	5,566,902			
固定負債	115,668,254			
設備資金借入金	75,675,500			
長期運営資金借入金	2,580,000			
退職給付引当金	5,231,428			
役員等長期借入金	29,871,326			
長期未払金	2,310,000			
負債の部合計	154,830,947			
基本金	31,895,000			
国庫補助金等特別積立金	79,305,917			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	75,522,842			
(うち当期活動増減差額)	15,656,128			
純資産の部合計	186,723,759			
負債及び純資産の部合計	341,554,706			

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6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	39,056,936	32,039,597	7,017,339	流動負債	46,822,565	48,826,437	△ 2,003,872
現金預金	14,851,974	7,325,492	7,526,482	事業未払金	11,607,526	13,558,676	△ 1,951,150
事業未収金	1,907,685	1,915,361	△ 7,676	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
未収金	806,493	806,493	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収補助金	1,558,305	2,039,455	△ 481,150	1年以内支払予定長期未払金	396,000	396,000	0
立替金	0	23,431	△ 23,431	職員預り金	2,234,346	2,287,851	△ 53,505
前払費用	61,839	236,726	△ 174,887	拠点区分間借入金	25,438,384	25,459,864	△ 21,480
拠点区分間貸付金	19,870,640	19,692,639	178,001	賞与引当金	2,706,309	2,684,046	22,263
固定資産	174,409,620	176,999,063	△ 2,589,443	固定負債	68,636,754	73,237,527	△ 4,600,773
基本財産	131,640,916	135,759,393	△ 4,118,477	設備資金借入金	29,089,000	32,497,000	△ 3,408,000
土地	59,125,649	59,125,649	0	長期運営資金借入金	2,580,000	3,612,000	△ 1,032,000
建物	72,515,267	76,633,744	△ 4,118,477	退職給付引当金	5,231,428	4,773,201	458,227
その他の固定資産	42,768,704	41,239,670	1,529,034	役員等長期借入金	29,426,326	31,926,326	△ 2,500,000
建物	4,362,553	3,776,585	585,968	長期未払金	2,310,000	429,000	1,881,000
構築物	21,013,830	19,514,270	1,499,560	負債の部合計	115,459,319	122,063,964	△ 6,604,645
器具及び備品	11,974,246	14,155,554	△ 2,181,308	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,448,600	1,023,661	1,424,939	基本金	31,895,000	31,895,000	0
退職給付引当資産	2,759,375	2,559,500	199,875	国庫補助金等特別積立金	28,465,437	30,534,826	△ 2,069,389
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	37,646,800	24,544,870	13,101,930
				(うち当期活動増減差額)	13,101,930	7,811,947	5,289,983
				純資産の部合計	98,007,237	86,974,696	11,032,541
資産の部合計	213,466,556	209,038,660	4,427,896	負債及び純資産の部合計	213,466,556	209,038,660	4,427,896

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 6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	41,720,982	43,479,004	△ 1,758,022	流動負債	37,649,152	40,032,094	△ 2,382,942
現金預金	8,788,812	10,811,452	△ 2,022,640	事業未払金	10,325,464	12,337,351	△ 2,011,887
事業未収金	1,470,290	1,929,148	△ 458,858	1年以内返済予定設備資金借入金	3,726,000	4,122,000	△ 396,000
未収金	361,852	361,852	0	職員預り金	866,455	1,049,251	△ 182,796
未収補助金	5,540,127	4,753,356	786,771	拠点区分間借入金	19,870,640	19,692,639	178,001
前払費用	121,517	163,332	△ 41,815	賞与引当金	2,860,593	2,830,853	29,740
拠点区分間貸付金	25,438,384	25,459,864	△ 21,480				
固定資産	131,676,192	136,395,975	△ 4,719,783	固定負債	47,031,500	51,257,500	△ 4,226,000
基本財産	115,330,618	119,768,032	△ 4,437,414	設備資金借入金	46,586,500	50,312,500	△ 3,726,000
土地	14,058,337	14,058,337	0	役員等長期借入金	445,000	945,000	△ 500,000
建物	101,272,281	105,709,695	△ 4,437,414	負債の部合計	84,680,652	91,289,594	△ 6,608,942
その他の固定資産	16,345,574	16,627,943	△ 282,369	純 資 産 の 部			
建物	4,618,148	4,837,445	△ 219,297	基本金	0	0	0
構築物	7,218,014	7,751,320	△ 533,306	国庫補助金等特別積立金	50,840,480	53,263,541	△ 2,423,061
車輛運搬具	1,909,190	2,089,126	△ 179,936	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,417,572	1,562,782	854,790	次期繰越活動増減差額	37,876,042	35,321,844	2,554,198
ソフトウェア	0	217,800	△ 217,800	(うち当期活動増減差額)	2,554,198	3,642,981	△ 1,088,783
その他の固定資産	182,650	169,470	13,180	純資産の部合計	88,716,522	88,585,385	131,137
資産の部合計	173,397,174	179,874,979	△ 6,477,805	負債及び純資産の部合計	173,397,174	179,874,979	△ 6,477,805