

特養清水園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,770,175	249,663,571	8,106,604	流動負債	66,270,185	67,327,905	1,057,720
現金預金	186,172,865	184,070,925	2,101,939	事業未払金	15,084,315	15,138,985	54,669
小口現金	28,722	53,012	24,290	1年以内返済予定設備資金 借入金	11,076,000	11,076,000	0
現 金	32,390	0	32,390	未払費用	6,966,365	5,021,451	1,944,914
普通預金	160,063,045	157,969,205	2,093,839	預り金	0	49,560	49,560
定期預金	26,068,700	26,068,700	0	職員預り金	16,120,535	19,031,927	2,911,392
事業未収金	71,568,165	65,563,500	6,004,665	賞与引当金	17,022,950	17,009,984	12,966
前払費用(長期前払費用振 替)	29,140	29,140	0	固定負債	268,593,000	279,669,000	11,076,000
固定資産	773,722,391	812,997,565	39,275,164	設備資金借入金	268,593,000	279,669,000	11,076,000
基本財産	719,421,312	750,502,265	31,080,953	負債の部合計	334,863,185	346,996,905	12,133,720
土 地	104,474,895	99,974,895	4,500,000	純 資 産 の 部			
建 物	614,946,415	650,527,372	35,580,957	基本 金	149,425,524	149,425,524	0
その他の固定資産	54,301,075	62,495,298	8,194,216	基本 金	149,425,524	149,425,524	0
構 築 物	7,789,097	8,498,225	709,128	国庫補助金等特別積立金	223,981,954	234,605,712	10,623,758
機械及び装置	3,688,665	3,984,962	296,297	国庫補助金等特別積立金	223,981,954	234,605,712	10,623,758
車輛運搬具	138,852	1,068,771	929,919	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	22,351,275	28,581,001	6,229,726	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	149,965	149,965	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
リサイクル料	124,930	124,930	0	次期繰越活動増減差額	303,221,905	311,632,990	8,411,085
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,411,085	11,320,855	2,909,770
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	696,629,395	715,664,225	19,034,830
長期前払費用	58,290	87,435	29,145				
資産の部合計	1,031,492,566	1,062,661,136	31,168,569	負債及び純資産の部合計	1,031,492,566	1,062,661,136	31,168,569

介護老人保健施設 水荘 拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,514,237	146,192,784	40,321,453	流動負債	49,392,796	45,604,822	3,787,973
現金預金	99,180,460	61,586,857	37,593,603	事業未払金	9,574,456	10,208,920	634,464
小口現金	35,804	5,068	30,736	1年以内返済予定設備資金 借入金	11,444,000	5,756,000	5,688,000
現 金	331,122	170,116	161,006	1年以内返済予定リース債 務	3,897,600	1,948,800	1,948,800
普通預金	98,813,534	61,411,673	37,401,861	未払費用	1,879,727	1,888,822	9,095
事業未収金	87,215,948	84,009,061	3,206,887	職員預り金	3,658,325	6,262,280	2,603,955
未収補助金	0	499,500	499,500	賞与引当金	18,938,686	19,540,000	601,314
立 替 金	117,825	97,366	20,459	固定負債	65,089,200	87,015,500	21,926,300
固定資産	417,377,310	439,667,922	22,290,612	設備資金借入金	38,800,000	50,244,000	11,444,000
基本財産	390,392,437	409,450,152	19,057,715	リース債務	1,948,800	6,008,800	4,060,000
土 地	140,000,000	140,000,000	0	退職給付引当金	24,340,400	30,762,700	6,422,300
建 物	250,392,437	269,450,152	19,057,715	負債の部合計	114,481,996	132,620,322	18,138,327
その他の固定資産	26,984,873	30,217,770	3,232,897	純 資 産 の 部			
構築物	3,137,804	3,673,610	535,806	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	1,706,498	2,733,848	1,027,350	国庫補助金等特別積立金	16,233,630	17,944,828	1,711,198
器具及び備品	18,019,783	18,329,862	310,079	国庫補助金等特別積立金	16,233,630	17,944,828	1,711,198
権 利	374,920	374,920	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,606,047	4,975,588	1,369,541	次期繰越活動増減差額	473,175,921	435,295,556	37,880,365
リサイクル料	139,820	129,940	9,880	(うち当期活動増減差額)	37,880,366	20,872,021	17,008,345
資産の部合計	603,891,547	585,860,706	18,030,841	純資産の部合計	489,409,551	453,240,383	36,169,168
				負債及び純資産の部合計	603,891,547	585,860,706	18,030,841

ケアハウスアミジア拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,527,196	61,389,786	4,862,589	流動負債	10,547,506	18,407,536	7,860,029
現金預金	46,069,706	50,030,607	3,960,899	事業未払金	3,469,264	3,686,996	226,731
小口現金	84,672	67,561	17,111	1年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000	9,640,000	6,600,000
普通預金	45,985,034	49,963,046	3,978,012	未払費用	1,147,156	1,319,056	171,899
事業未収金	10,120,846	10,848,176	727,329	職員預り金	533,096	807,486	274,390
前払費用	0	147,360	147,360	賞与引当金	2,357,997	2,944,996	587,000
前払費用(長期前払費用振替)	322,812	322,812	0	固定負債	0	3,040,000	3,040,000
仮払金	13,828	40,831	27,003	設備資金借入金	0	3,040,000	3,040,000
固定資産	339,156,141	351,891,176	12,735,035	負債の部合計	10,547,506	21,447,536	10,900,029
基本財産	284,002,996	295,462,172	11,459,176	純 資 産 の 部			
土 地	26,695,940	26,695,940	0	基本金	50,008,896	50,008,896	0
建 物	257,307,056	268,766,232	11,459,176	基本金	50,008,896	50,008,896	0
その他の固定資産	55,153,144	56,429,007	1,275,863	国庫補助金等特別積立金	130,734,826	137,461,592	6,726,766
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,734,826	137,461,592	6,726,766
器具及び備品	5,528,902	6,328,591	799,689	その他の積立金	49,184,000	49,184,000	0
権 利	152,880	152,880	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	63,000	216,360	153,360	修繕積立金	17,184,000	17,184,000	0
リサイクル料	36,030	36,030	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	155,208,104	155,178,944	29,160
修繕積立資産	17,184,000	17,184,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,160	3,600,234	3,571,074
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	385,135,831	391,833,434	6,697,603
長期前払費用	188,331	511,146	322,815				
資産の部合計	395,683,337	413,280,962	17,597,625	負債及び純資産の部合計	395,683,337	413,280,962	17,597,625

地域密着型施設等拠点 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,142,826	60,388,216	4,754,609	流動負債	44,470,677	33,404,396	11,066,282
現金預金	450,386	6,119,156	5,668,770	事業未払金	18,382,306	8,486,656	9,905,650
小口現金	0	39,636	39,636	1年以内返済予定設備資金借入金	8,188,000	6,532,000	1,656,000
普通預金	450,386	6,079,517	5,629,131	未払費用	6,683,046	5,912,444	780,602
事業未収金	64,692,440	54,269,067	10,423,373	職員預り金	80,136	1,385,556	1,305,420
固定資産	356,385,446	382,114,246	25,728,800	賞与引当金	11,117,191	11,087,746	29,445
基本財産	336,828,236	358,826,706	21,998,470	固定負債	90,880,000	99,068,000	8,188,000
土地	36,540,000	36,540,000	0	設備資金借入金	90,880,000	99,068,000	8,188,000
建物	300,288,236	322,286,706	21,998,470	負債の部合計	135,360,677	132,472,396	2,878,282
その他の固定資産	19,557,210	23,287,540	3,730,330	純 資 産 の 部			
構築物	7,635,151	8,599,591	964,440	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,204,546	3,426,556	1,222,010	国庫補助金等特別積立金	103,308,680	110,060,766	6,752,086
器具及び備品	7,558,491	8,029,091	470,599	国庫補助金等特別積立金	103,308,680	110,060,766	6,752,086
ソフトウェア	0	25,920	25,920	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
リサイクル料	159,030	170,480	11,450	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	180,868,916	197,969,307	17,100,391
長期前払費用	0	1,035,900	1,035,900	(うち当期活動増減差額)	17,100,386	31,682,922	14,582,536
資産の部合計	421,528,276	442,502,466	20,974,190	純資産の部合計	286,177,596	310,030,076	23,852,479
				負債及び純資産の部合計	421,528,276	442,502,466	20,974,190

養護老人ホームけいこう園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152,622,295	137,062,365	15,559,929	流動負債	30,119,601	36,748,375	6,628,774
現金預金	122,906,455	103,308,185	19,598,269	事業未払金	15,231,945	20,821,375	5,589,430
小口現金	27,800	47,040	19,240	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
普通預金	115,369,500	95,742,750	19,616,750	職員預り金	2,000,655	3,285,995	1,285,340
定期預金	7,519,145	7,518,390	755	賞与引当金	7,627,000	7,381,000	246,000
事業未収金	21,564,281	20,942,491	621,790	固定負債	52,600,000	57,860,000	5,260,000
立替金	8,151,555	12,811,687	4,660,132	設備資金借入金	52,600,000	57,860,000	5,260,000
固定資産	377,953,271	389,505,965	11,552,694	負債の部合計	82,719,601	94,608,375	11,888,774
基本財産	306,884,415	328,548,655	21,664,239	純 資 産 の 部			
土地	25,750,000	25,750,000	0	基本金	0	0	0
建物	281,134,415	302,798,655	21,664,239	国庫補助金等特別積立金	209,127,640	217,449,850	8,322,210
その他の固定資産	71,068,851	60,957,300	10,111,549	国庫補助金等特別積立金	209,127,640	217,449,850	8,322,210
構築物	3,587,195	4,562,175	974,979	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
機械及び装置	234,580	517,720	283,140	人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3,901,875	1,936,815	1,965,060	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,277,701	3,871,020	593,319	次期繰越活動増減差額	178,728,321	164,510,097	14,218,224
ソフトウェア	0	13,500	13,500	(うち当期活動増減差額)	24,218,224	19,989,080	4,229,144
リサイクル料	67,490	56,070	11,420	純資産の部合計	447,855,965	431,959,951	15,896,014
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	530,575,566	526,568,320	4,007,246	負債及び純資産の部合計	530,575,566	526,568,320	4,007,246

いわまつ保育園 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 清水福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,778,310	6,670,030	16,108,277	流動負債	8,375,921	7,825,420	550,499
現金預金	22,357,110	6,248,830	16,108,277	事業未払金	1,549,415	1,840,734	291,319
小口現金	29,918	17,641	12,277	未払費用	689,771	625,075	68,702
普通預金	22,327,192	6,231,189	16,096,003	預り金	8,604	8,604	0
前払費用	421,200	421,200	0	職員預り金	2,878,616	2,468,746	409,870
固定資産	53,156,724	58,080,990	4,924,266	賞与引当金	3,245,500	2,882,264	363,236
基本財産	51,832,170	56,191,888	4,359,718	固定負債	0	0	0
建 物	51,832,170	56,191,888	4,359,718	負債の部合計	8,375,921	7,825,420	550,499
その他の固定資産	1,324,554	1,889,102	564,553	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本 金	0	0	0
器具及び備品	1,192,688	1,714,470	521,782	国庫補助金等特別積立金	52,027,374	56,927,241	4,899,867
ソフトウェア	131,865	174,631	42,766	国庫補助金等特別積立金	52,027,374	56,927,241	4,899,867
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,531,738	1,638	15,533,376
				(うち当期活動増減差額)	15,533,376	1,638	15,535,017
				純資産の部合計	67,559,113	56,925,602	10,633,511
資産の部合計	75,935,034	64,751,022	11,184,009	負債及び純資産の部合計	75,935,034	64,751,022	11,184,009