

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	清華学園	清華こども園	白山保育園	ライフサポートりよっと	清華ホーム	清華ファーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	15,265,271	138,452,312	32,451,871	17,950,943	8,229,143	3,961,989	7,848,345	224,159,874	▲ 21,913,205	224,159,874
現金預金	13,874,030	52,305,918	23,861,430	13,424,821	4,173,493	734,709	1,681,368	110,055,769		110,055,769
事業未収金		67,077,056	1,028,350	572,832	1,255,650	3,165,500	4,372,880	77,472,268		77,472,268
未収金	1,391,241	17,762,295	81,401		2,800,000			22,034,937	▲ 21,913,205	121,732
未収補助金		1,307,043	7,356,400	3,771,440		61,780	52,120	12,548,783		12,548,783
未収収益							1,741,977	1,741,977		1,741,977
前払金			124,290	181,850				306,140		306,140
固定資産	210,889,500	1,098,509,194	302,449,129	72,899,087	0	121,558,960	57,691,504	1,863,997,374	0	1,863,997,374
基本財産	188,579,401	491,298,919	256,664,886	36,392,032	0	46,558,958	0	1,019,494,196	0	1,019,494,196
土地	48,027,480	109,794,443	1,375,000	30,700,000		9,142,540		199,039,463		199,039,463
建物	140,551,921	381,504,476	255,289,886	5,692,032		37,416,418		820,454,733		820,454,733
その他の固定資産	22,310,099	607,210,275	45,784,243	36,507,055	0	75,000,002	57,691,504	844,503,178	0	844,503,178
建物	2,124,685	3,641,733	1,161,070				2,922,463	9,849,951		9,849,951
建物付属設備	1,770,996	6,678,190	134,126					8,583,312		8,583,312
構築物	13,831,859	4,472,483	5,146,524	8,146,482				31,597,348		31,597,348
機械及び装置		881,564					292,538	1,174,102		1,174,102
車輛運搬具	463,549	1,787,622				2	2	2,251,175		2,251,175
器具及び備品	4,119,010	8,092,593	1,242,523	1,239,939			76,501	14,770,566		14,770,566
ソフトウェア		1,656,090		120,634				1,776,724		1,776,724
人件費積立資産		50,000,000	9,000,000				1,500,000	60,500,000		60,500,000
施設整備等積立資産		530,000,000	3,100,000			75,000,000	49,500,000	657,600,000		657,600,000
保育所施設・設備整備積立資産			26,000,000	27,000,000				53,000,000		53,000,000
修繕積立資産							700,000	700,000		700,000
備品等購入積立資産							2,700,000	2,700,000		2,700,000
資産の部合計	226,154,771	1,236,961,506	334,901,000	90,850,030	8,229,143	125,520,949	65,539,849	2,088,157,248	▲ 21,913,205	2,066,244,043
負債の部										
流動負債	93,441	74,459,262	17,276,443	5,671,127	8,617,760	253,075	2,460,337	108,831,445	▲ 21,913,205	86,918,240
事業未払金	93,441	8,769,843	660,331	305,880			645,148	10,474,643		10,474,643
その他の未払金		43,800,000	8,638,126				1,357,469	53,795,595	▲ 13,758,285	40,037,310
未払費用		5,749,940	3,967,888	2,551,456	8,154,920	253,075		20,677,279	▲ 8,154,920	12,522,359
賞与引当金		16,139,479	4,010,098	2,813,791	462,840		457,720	23,883,928		23,883,928
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0
負債の部合計	93,441	74,459,262	17,276,443	5,671,127	8,617,760	253,075	2,460,337	108,831,445	▲ 21,913,205	86,918,240
純資産の部										
基本金	0	44,464,000	0	0	0	0	0	44,464,000	0	44,464,000
第一号基本金		25,000,000						25,000,000		25,000,000
第二号基本金		19,464,000						19,464,000		19,464,000
国庫補助金等特別積立金	8,700,583	206,176,901	101,230,690	14,033,854		254,507		330,396,535		330,396,535
その他の積立金	0	580,000,000	38,100,000	27,000,000	0	75,000,000	54,400,000	774,500,000	0	774,500,000
その他の積立金		580,000,000	38,100,000	27,000,000		75,000,000	54,400,000	774,500,000		774,500,000
次期繰越活動増減差額	217,360,747	331,861,343	178,293,867	44,145,049	▲ 388,617	50,013,367	8,679,512	829,965,268		829,965,268
（うち当期活動増減差額）	▲ 2,038,689	42,833,819	6,931,473	11,129,337	▲ 396,820	6,130,269	6,506,200	71,095,589		71,095,589
純資産の部合計	226,061,330	1,162,502,244	317,624,557	85,178,903	▲ 388,617	125,267,874	63,079,512	1,979,325,803	0	1,979,325,803
負債及び純資産の部合計	226,154,771	1,236,961,506	334,901,000	90,850,030	8,229,143	125,520,949	65,539,849	2,088,157,248	▲ 21,913,205	2,066,244,043