

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	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	4,506,953	108,841,880	30,829,603	21,870,078	8,500,754	3,175,764	11,236,980	188,962,012	▲ 23,529,524	188,962,012
現金預金	4,010,951	18,933,587	22,955,823	16,240,134	7,331,444	39,101	6,106,552	75,617,592		75,617,592
事業未収金	22,000	66,569,981	2,403,610	1,814,254	1,169,310	3,136,663	4,066,250	79,182,068		79,182,068
未収金	384,192	23,214,932						23,599,124	▲ 23,529,524	69,600
未収補助金			5,338,000	3,635,000				8,973,000		8,973,000
未収収益							1,064,178	1,064,178		1,064,178
前払金	89,810	123,380	132,170	180,690				526,050		526,050
固定資産	124,255,269	1,124,050,870	298,478,779	85,116,279	0	128,285,364	58,852,769	1,819,039,330	0	1,819,039,330
基本財産	107,897,535	469,910,671	243,896,126	44,839,940	0	42,847,078	0	909,391,350	0	909,391,350
土地	48,027,480	109,794,443	1,375,000	39,668,900		9,142,540		208,008,363		208,008,363
建物	59,870,055	360,116,228	242,521,126	5,171,040		33,704,538		701,382,987		701,382,987
その他の固定資産	16,357,734	654,140,199	54,582,653	40,276,339	0	85,438,286	58,852,769	909,647,980	0	909,647,980
建物	1,921,798	3,363,123	981,678				2,704,188	8,970,787		8,970,787
建物付属設備		6,311,733	124,147			438,284		6,874,164		6,874,164
構築物	12,174,991	3,547,816	4,546,792	7,240,010				27,509,609		27,509,609
機械及び装置		630,406					195,028	825,434		825,434
車輛運搬具	273,559	1,211,130				2	2	1,484,693		1,484,693
器具及び備品	1,987,386	7,779,111	830,036	957,055			53,551	11,607,139		11,607,139
ソフトウェア		1,296,880		79,274				1,376,154		1,376,154
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		580,000,000	3,100,000			85,000,000	51,000,000	719,100,000		719,100,000
保育所施設・設備整備積立資産			36,000,000	32,000,000				68,000,000		68,000,000
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	128,762,222	1,232,892,750	329,308,382	106,986,357	8,500,754	131,461,128	70,089,749	2,008,001,342	▲ 23,529,524	1,984,471,818
負債の部										
流動負債	110,899	31,563,254	17,392,908	6,275,650	8,837,838	253,231	8,214,200	72,647,980	▲ 23,529,524	49,118,456
事業未払金	108,739	9,234,352	818,497	213,424			569,305	10,944,317		10,944,317
その他の未払金	2,160		490,192				1,371,093	1,863,445	▲ 1,755,285	108,160
未払費用		6,219,582	11,460,155	2,544,576	8,374,998	253,231	5,751,935	34,604,477	▲ 21,774,239	12,830,238
賞与引当金		16,109,320	4,624,064	3,517,650	462,840		521,867	25,235,741		25,235,741
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0
負債の部合計	110,899	31,563,254	17,392,908	6,275,650	8,837,838	253,231	8,214,200	72,647,980	▲ 23,529,524	49,118,456
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	7,679,029	194,683,466	96,016,979	12,560,298		226,769		311,166,541		311,166,541
その他の積立金	0	630,000,000	48,100,000	32,000,000	0	85,000,000	55,900,000	851,000,000	0	851,000,000
その他の積立金		630,000,000	48,100,000	32,000,000		85,000,000	55,900,000	851,000,000		851,000,000
次期繰越活動増減差額	120,972,294	332,182,030	167,798,495	56,150,409	▲ 337,084	45,981,128	5,975,549	728,722,821		728,722,821
（うち当期活動増減差額）	▲ 96,388,453	50,320,687	▲ 495,372	17,005,360	51,533	5,967,761	▲ 1,203,963	▲ 24,742,447		▲ 24,742,447
純資産の部合計	128,651,323	1,201,329,496	311,915,474	100,710,707	▲ 337,084	131,207,897	61,875,549	1,935,353,362	0	1,935,353,362
負債及び純資産の部合計	128,762,222	1,232,892,750	329,308,382	106,986,357	8,500,754	131,461,128	70,089,749	2,008,001,342	▲ 23,529,524	1,984,471,818