

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和6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	30,243,969	141,970,283	39,063,534	22,770,674	7,849,969	5,098,856	12,264,880	259,262,165	▲ 84,970,042	174,292,123
現金預金	761,883	19,575,443	28,462,584	13,840,952	3,999,789	2,516,711	6,390,906	75,548,268		75,548,268
事業未収金		69,244,061	6,504,780	4,111,250	1,250,180	2,582,145	5,523,090	89,215,506		89,215,506
未収金	29,482,086	53,150,779	10,600		2,600,000			85,243,465	▲ 84,970,042	273,423
未収補助金			3,966,000	4,631,000				8,597,000		8,597,000
未収収益							350,884	350,884		350,884
前払金			119,570	187,472				307,042		307,042
固定資産	116,023,282	1,141,512,445	285,425,020	124,369,103		129,537,910	58,520,585	1,855,388,345		1,855,388,345
基本財産	101,966,177	448,601,563	231,127,366	44,318,948		39,135,198		865,149,252		865,149,252
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	53,938,697	338,807,120	229,752,366	4,650,048		29,992,658		657,140,889		657,140,889
その他の固定資産	14,057,105	692,910,882	54,297,654	80,050,155		90,402,712	58,520,585	990,239,093		990,239,093
建物	1,718,911	3,084,513	802,286	34,903,910			2,485,913	42,995,533		42,995,533
建物付属設備		5,412,524	853,112	1,189,733		402,710		7,858,079		7,858,079
構築物	10,528,525	2,623,149	3,947,060	13,694,522				30,793,256		30,793,256
機械及び装置		379,248					104,069	483,317		483,317
車輛運搬具	129,939	2,088,180				2	2	2,218,123		2,218,123
器具及び備品	1,679,730	7,293,804	595,196	1,224,076			30,601	10,823,407		10,823,407
ソフトウェア		2,029,464		37,914				2,067,378		2,067,378
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		620,000,000	3,100,000			90,000,000	51,000,000	764,100,000		764,100,000
保育所施設・設備整備積立資産			36,000,000	29,000,000				65,000,000		65,000,000
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	146,267,251	1,283,482,728	324,488,554	147,139,777	7,849,969	134,636,766	70,785,465	2,114,650,510	▲ 84,970,042	2,029,680,468
流動負債	23,835,007	64,568,318	22,750,441	10,320,223	8,104,856	1,979,562	9,565,479	141,123,886	▲ 84,970,042	56,153,844
事業未払金	194,030	6,023,459	1,103,388	179,758		3,945	289,578	7,794,158		7,794,158
その他の未払金		29,600,000	2,514,086				2,249,454	34,363,540	▲ 34,331,540	32,000
未払費用	23,640,977	11,705,982	15,028,348	7,035,070	7,631,236	1,975,617	6,494,047	73,511,277	▲ 50,638,502	22,872,775
賞与引当金		17,238,877	4,104,619	3,105,395	473,620		532,400	25,454,911		25,454,911
負債の部合計	23,835,007	64,568,318	22,750,441	10,320,223	8,104,856	1,979,562	9,565,479	141,123,886	▲ 84,970,042	56,153,844
基本金		44,464,000						44,464,000		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	7,165,700	183,453,372	91,678,852	36,884,288		199,031		319,381,243		319,381,243
その他の積立金		670,000,000	48,100,000	29,000,000		90,000,000	55,900,000	893,000,000		893,000,000
その他の積立金		670,000,000	48,100,000	29,000,000		90,000,000	55,900,000	893,000,000		893,000,000
次期繰越活動増減差額	115,266,544	320,997,038	161,959,261	70,935,266	▲ 254,887	42,458,173	5,319,986	716,681,381		716,681,381
(うち当期活動増減差額)	▲ 5,705,750	28,815,008	▲ 5,839,234	11,784,857	82,197	1,477,045	▲ 655,563	29,958,560		29,958,560
純資産の部合計	122,432,244	1,218,914,410	301,738,113	136,819,554	▲ 254,887	132,657,204	61,219,986	1,973,526,624		1,973,526,624
負債及び純資産の部合計	146,267,251	1,283,482,728	324,488,554	147,139,777	7,849,969	134,636,766	70,785,465	2,114,650,510	▲ 84,970,042	2,029,680,468