

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3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	41,925,595	134,823,154	26,543,414	16,502,536	5,986,174	5,574,936	14,218,988	245,574,797	23,637,345	221,937,452
現金預金	41,007,911	45,760,248	18,677,954	12,599,696	2,739,254	1,758,116	7,449,426	129,992,605		129,992,605
事業未収金		67,684,331	1,114,290	422,992	1,286,920	3,816,820	4,503,620	78,828,973		78,828,973
未収金	369,684	21,378,575	56,400		1,960,000			23,764,659	23,637,345	127,314
未収補助金	548,000		6,569,000	3,289,000				10,406,000		10,406,000
未収収益							2,265,942	2,265,942		2,265,942
前払金			125,770	190,848				316,618		316,618
固定資産	220,847,563	1,078,288,122	305,991,912	64,874,020	0	115,326,377	49,980,879	1,835,308,873	0	1,835,308,873
基本財産	120,026,309	511,980,087	269,433,646	36,913,024	0	50,326,375	0	988,679,441	0	988,679,441
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	71,998,829	402,185,644	268,058,646	6,213,024		41,183,835		789,639,978		789,639,978
その他の固定資産	100,821,254	566,308,035	36,558,266	27,960,996	0	65,000,002	49,980,879	846,629,432	0	846,629,432
建物	81,080,310	3,920,343	1,340,462					86,341,115		86,341,115
建物付属設備	1,898,939	4,761,488	144,105					6,804,532		6,804,532
構築物	14,540,816	3,841,170	5,071,942	9,052,954				32,506,882		32,506,882
機械及び装置		1,132,722					481,426	1,614,148		1,614,148
車輛運搬具	906,934	2,370,523				2	2	3,277,461		3,277,461
器具及び備品	2,394,255	7,773,579	1,775,203	1,746,048			99,451	13,788,536		13,788,536
ソフトウェア		2,508,210	126,554	161,994				2,796,758		2,796,758
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		490,000,000	3,100,000			65,000,000	44,500,000	602,600,000		602,600,000
保育所施設・設備整備積立資産			16,000,000	17,000,000				33,000,000		33,000,000
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	262,773,158	1,213,111,276	332,535,326	81,376,556	5,986,174	120,901,313	64,199,867	2,080,883,670	23,637,345	2,057,246,325
負債の部										
流動負債	34,123,094	81,318,570	16,414,461	5,853,434	5,977,971	1,735,970	7,626,555	153,050,055	23,637,345	129,412,710
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	34,123,094	9,070,247	571,980	155,861			410,370	44,331,552		44,331,552
その他の未払金		51,960,000	7,599,145				1,381,305	60,940,450	10,898,050	50,042,400
未払費用		5,682,571	3,374,375	2,613,091	5,977,971	1,651,783	5,382,760	24,682,551	12,739,295	11,943,256
賞与引当金		14,605,752	4,868,961	3,084,482		84,187	452,120	23,095,502		23,095,502
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,123,094	81,318,570	16,414,461	5,853,434	5,977,971	1,735,970	7,626,555	153,050,055	23,637,345	129,412,710
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
第三号基本金								0		0
国庫補助金等特別積立金	9,250,628	218,301,182	106,658,471	15,507,410		282,245		349,999,936		349,999,936
その他の積立金	0	540,000,000	28,100,000	17,000,000	0	65,000,000	49,400,000	699,500,000	0	699,500,000
その他の積立金		540,000,000	28,100,000	17,000,000		65,000,000	49,400,000	699,500,000		699,500,000
次期繰越活動増減差額	219,399,436	329,027,524	181,362,394	43,015,712	8,203	53,883,098	7,173,312	833,869,679		833,869,679
(うち当期活動増減差額)	73,550,243	▲ 13,023,642	▲ 8,367,211	6,149,391	▲ 54,746	4,157,850	5,552,414	67,964,299		67,964,299
純資産の部合計	228,650,064	1,131,792,706	316,120,865	75,523,122	8,203	119,165,343	56,573,312	1,927,833,615	0	1,927,833,615
負債及び純資産の部合計	262,773,158	1,213,111,276	332,535,326	81,376,556	5,986,174	120,901,313	64,199,867	2,080,883,670	23,637,345	2,057,246,325