

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,972
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	937,695,075
定期預金	東京厚生信用組合青梅支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			947,699,047
事業未収金	長舟園拠点区分 他	—	3月分介護報酬 等	—	—	266,870,722
未収金	五日市ホーム拠点区分 他	—	物件移転補償金 等	—	—	2,058,380
未収補助金	長舟園拠点区分 他	—	利用者負担軽減事業費補助金 等	—	—	2,026,583
貯蔵品	清明園拠点区分	—	売店棚卸品	—	—	316,519
医薬品	本部診療所拠点区分	—	医薬品棚卸	—	—	97,767
診療・療養費等材料	本部診療所拠点区分	—	診療材料棚卸	—	—	119,955
立替金	長舟園拠点区分 他	—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	114,227
前払金	長舟園拠点区分	—	ウッドデッキ改修着工金	—	—	1,620,000
前払費用	長舟園拠点区分 他	—	ADサーバー保守料 等	—	—	3,941,007
仮払金	法人本部拠点区分	—	入職式仮払金 等	—	—	330,000
その他の流動資産	法人本部拠点区分 他	—	商品券 等	—	—	129,101
徴収不能引当金	長舟園拠点区分 他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 40,675
			流動資産合計			1,225,282,633
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(浅川ホーム拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 計3筆 15,567.00㎡ (清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1 計10筆 6,196.14㎡	— — — — —	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	— — — — —	— — — — —	18,378,347 293,251,389 85,981,653 156,721,442 小計 554,332,831
建物	(浅川ホーム拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)東館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)中央食堂 東京都八王子市裏高尾町957番地 (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 (清明園拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)東館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)中央食堂 東京都八王子市裏高尾町957番地 (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	1985年度 — 1992年度 — 1979年度 — 2013年度 — 1985年度 — 1992年度 — 1979年度 — 2003年度 —	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	370,053,567 — 200,778,695 — 15,505,658 — 2,072,983,224 — 557,403,078 — 928,233,688 — 64,318,242 — 1,377,476,893	254,529,992 — 115,859,429 — 13,907,238 — 407,248,735 — 388,043,069 — 535,544,188 — 57,928,730 — 710,149,930	115,523,575 — 84,919,266 — 1,598,420 — 1,665,734,489 — 169,360,009 — 392,689,500 — 6,389,512 — 667,326,963 小計 3,103,541,734
			基本財産合計			3,657,874,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1 計3筆 1,658.96㎡	—	第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	—	—	24,375,069
建物	(浅川ホーム拠点区分)倉庫 東京都八王子市裏高尾町957番地 (五日市ホーム拠点区分)物置 東京都あきる野市三内436番地1	1991年度 — 2003年度 —	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	— — — —	— — — —	2 — 101,927 小計 101,929

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	東京都八王子市長房町987番地	—	門扉設置工事 等	140,556,063	42,479,915	98,076,148
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 他35件	—	利用者送迎用 等	61,289,854	53,895,151	7,394,703
器具及び備品	【控除対象】	—	ルームエアコン等(社会福祉事業)	394,377,926	304,966,299	89,411,627
	【控除非対象】	—	心電図 等(公益事業用)	3,578,230	3,354,333	223,897
			小計			89,635,524
有形リース資産		—	井戸水ろ過装置 等	31,733,100	31,733,100	0
権利		—	電話使用加入権 等	630,740	224,524	406,216
ソフトウェア	【控除対象】	—	ほのぼのソフトウェア(社会福祉事業用)	16,683,123	12,701,918	3,981,205
	【控除非対象】	—	医事会計システム(公益事業用)	1,714,176	1,314,201	399,975
			小計			4,381,180
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会累計額	—	—	59,886,282
措置施設繰越積立資産	みずほ銀行八王子支店	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	166,000,000
施設設備整備等積立資産	三菱UFJ銀行昭島支店他	—	施設設備整備等積立資産	—	—	1,250,000,000
償還財源積立資産	三菱UFJ銀行昭島支店	—	償還財源積立資産	—	—	100,000,000
差入保証金	職員住宅家主	—	職員住宅敷金	—	—	130,000
長期前払費用	長舟園拠点区分 他	—	火災保険料	—	—	154,394
その他の固定資産	菩提寺墓地	—	墓地造成 等	—	—	3,727,000
その他の固定資産合計						1,804,268,445
固定資産合計						5,462,143,010
資産合計						6,687,425,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	29,258,416
その他の未払金	3月分売店販売用商品 他	—		—	—	2,191,026
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	62,620,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	11,893,522
預り金	主治医意見書作成料	—		—	—	152,280
職員預り金	2月分社会保険料本人負担分他	—		—	—	2,140,111
賞与引当金	平成30年夏期賞与引当金	—		—	—	107,286,000
流動負債合計						215,541,355
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,139,709,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	59,886,282
固定負債合計						1,199,595,282
負債合計						1,415,136,637
差引純資産						5,272,289,006

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	1,820,240,000	1,831,875,683	△ 11,635,683
老人福祉事業収入	157,222,000	157,097,260	124,740
医療事業収入	9,250,000	9,369,358	△ 119,358
借入金利息補助金収入	3,577,000	3,577,306	△ 306
経常経費寄附金収入	1,274,000	1,309,210	△ 35,210
受取利息配当金収入	55,000	56,962	△ 1,962
その他の収入	9,960,000	10,453,169	△ 493,169
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,001,578,000	2,013,738,948	△ 12,160,948
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,412,972,000	1,409,909,345	3,062,655
事業費支出	283,630,000	277,710,494	5,919,506
事務費支出	132,273,000	122,203,780	10,069,220
利用者負担軽減額	1,580,000	1,096,087	483,913
支払利息支出	9,741,000	9,740,463	537
その他の支出	5,304,000	5,028,838	275,162
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,845,500,000	1,825,689,007	19,810,993
事業活動資金収支差額(3=1-2)	156,078,000	188,049,941	△ 31,971,941
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	11,939,000	12,068,957	△ 129,957
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	11,939,000	12,068,957	△ 129,957
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	67,620,000	62,620,000	5,000,000
固定資産取得支出	23,237,000	17,538,673	5,698,327
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	90,857,000	80,158,673	10,698,327
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,918,000	△ 68,089,716	△ 10,828,284
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	8,078,000	8,097,560	△ 19,560
その他の活動による収入	9,781,000	9,780,320	680
その他の活動収入計(7)	17,859,000	17,877,880	△ 18,880
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	40,235,000	39,944,040	290,960
その他の活動による支出	499,000	499,000	0
その他の活動支出計(8)	40,734,000	40,443,040	290,960
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,875,000	△ 22,565,160	△ 309,840
予備費支出(10)	4,700,000		0
	△ 4,700,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	54,285,000	97,395,065	△ 43,110,065
前期末支払資金残高(12)	1,080,580,434	1,080,580,434	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,134,865,434	1,177,975,499	△ 43,110,065

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,831,875,683	1,786,539,831	45,335,852
老人福祉事業収益	157,097,260	157,139,116	△ 41,856
医療事業収益	9,369,358	8,910,804	458,554
経常経費寄附金収益	1,309,210	1,320,100	△ 10,890
その他の収益	1,315,280	3,171,556	△ 1,856,276
サービス活動収益計(1)	2,000,966,791	1,957,081,407	43,885,384
費 用			
人件費	1,423,547,825	1,361,551,860	61,995,965
事業費	277,726,242	265,554,044	12,172,198
事務費	123,803,029	136,106,397	△ 12,303,368
利用者負担軽減額	1,096,087	746,210	349,877
減価償却費	246,966,942	247,188,735	△ 221,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,425,181	△ 102,255,410	△ 169,771
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	3,689	△ 3,689
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,970,714,944	1,908,895,525	61,819,419
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,251,847	48,185,882	△ 17,934,035
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,577,306	3,594,945	△ 17,639
受取利息配当金収益	56,962	111,947	△ 54,985
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,137,889	12,302,081	△ 3,164,192
サービス活動外収益計(4)	12,772,157	16,008,973	△ 3,236,816
費 用			
支払利息	9,740,463	9,980,043	△ 239,580
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,028,838	5,008,665	20,173
サービス活動外費用計(5)	14,769,301	14,988,708	△ 219,407
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,997,144	1,020,265	△ 3,017,409
経常増減差額(7=3+6)	28,254,703	49,206,147	△ 20,951,444
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	7,692,621	0	7,692,621
その他の特別収益	9,790,798	1,525	9,789,273
特別収益計(8)	17,483,419	45,001,525	△ 27,518,106
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	105,499	△ 105,490
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,000,000	△ 45,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8	45,105,496	△ 45,105,488
特別増減差額(10=8-9)	17,483,411	△ 103,971	17,587,382
当期活動増減差額(11=7+10)	45,738,114	49,102,176	△ 3,364,062
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,687,817,228	1,628,715,052	59,102,176
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,733,555,342	1,677,817,228	55,738,114
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	△ 25,000,000
その他の積立金積立額(16)	36,000,000	15,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,697,555,342	1,687,817,228	9,738,114

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	1,225,282,633	1,129,628,397	95,654,236	流動負債	215,541,355	199,018,267	16,523,088
現金預金	947,699,047	860,249,931	87,449,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,258,416	30,898,716	△ 1,640,300
事業未収金	266,870,722	262,583,695	4,287,027	その他の未払金	2,191,026	5,892,885	△ 3,701,859
未収金	2,058,380	20,608	2,037,772	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,026,583	1,069,908	956,675	1年以内返済予定設備資金借入金	62,620,000	62,620,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	316,519	359,586	△ 43,067	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	97,767	122,346	△ 24,579	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	119,955	111,124	8,831	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	114,227	253,969	△ 139,742	未払費用	11,893,522	9,825,997	2,067,525
前払金	1,620,000	0	1,620,000	預り金	152,280	119,880	32,400
前払費用	3,941,007	4,533,523	△ 592,516	職員預り金	2,140,111	166,789	1,973,322
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	330,000	250,000	80,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	129,101	124,860	4,241	賞与引当金	107,286,000	89,494,000	17,792,000
徴収不能引当金	△ 40,675	△ 51,153	10,478	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,462,143,010	5,665,868,546	△ 203,725,536	固定負債	1,199,595,282	1,267,003,602	△ 67,408,320
基本財産	3,657,874,565	3,843,938,133	△ 186,063,568	設備資金借入金	1,139,709,000	1,202,329,000	△ 62,620,000
土地	554,332,831	558,709,165	△ 4,376,334	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,103,541,734	3,285,228,968	△ 181,687,234	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	59,886,282	64,674,602	△ 4,788,320
その他の固定資産	1,804,268,445	1,821,930,413	△ 17,661,968	長期未払金	0	0	0
土地	24,375,069	23,640,669	734,400	長期預り金	0	0	0
建物	101,929	10,691,981	△ 10,590,052	その他の固定負債	0	0	0
構築物	98,076,148	104,698,787	△ 6,622,639	負債の部合計	1,415,136,637	1,466,021,869	△ 50,885,232
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	7,394,703	8,004,963	△ 610,260	基本金	470,012,812	470,012,812	0
器具及び備品	89,635,524	116,683,334	△ 27,047,810	国庫補助金等特別積立金	1,588,720,832	1,691,645,034	△ 102,924,182
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,516,000,000	1,480,000,000	36,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	406,216	441,611	△ 35,395	施設整備等積立金	106,000,000	95,000,000	11,000,000
ソフトウェア	4,381,180	7,950,470	△ 3,569,290	施設設備整備等積立金	1,250,000,000	1,225,000,000	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	償還財源積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,697,555,342	1,687,817,228	9,738,114
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,697,555,342	1,687,817,228	9,738,114
退職給付引当資産	59,886,282	64,674,602	△ 4,788,320	(うち当期活動増減差額)	45,738,114	49,102,176	△ 3,364,062
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	5,272,289,006	5,329,475,074	△ 57,186,068
措置施設繰越積立資産	166,000,000	155,000,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	6,687,425,643	6,795,496,943	△ 108,071,300
施設設備整備等積立資産	1,250,000,000	1,225,000,000	25,000,000				
償還財源積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	154,394	1,286,996	△ 1,132,602				
その他の固定資産	3,727,000	3,727,000	0				
資産の部合計	6,687,425,643	6,795,496,943	△ 108,071,300				