

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	106,992
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	1,033,106,308
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					1,043,213,300
事業未収金		—	3月分介護報酬 等	—	—	271,107,205
未収金		—	インターンシップ受入費用 等	—	—	95,230
未収補助金		—	利用者負担額軽減措置事業費補助金 等	—	—	4,267,000
貯蔵品		—	売店棚卸品 等	—	—	449,310
医薬品		—	医薬品棚卸	—	—	120,519
診療・療養費等材料		—	診療材料棚卸	—	—	82,875
立替金		—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	122,922
前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	3,088,935
1年以内費用予定長期前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	1,764,665
仮払金		—	入職式仮払金	—	—	60,000
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 113,930
	流動資産合計					1,324,258,031
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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11筆 6,597.21㎡	— — — —	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 85,981,653 175,760,085
	小計					573,371,474
建物	(浅川ホーム拠点区分) 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) 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 2013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、 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。	579,848,515 2,079,139,224 1,521,538,792 1,382,431,375	419,311,104 496,296,926 1,111,170,323 761,809,900	160,537,411 1,582,842,298 410,368,469 620,621,475
	小計					2,774,369,653
	基本財産合計					3,347,741,127
(2) その他の固定資産						
土地	(清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町347番地 計6筆 4,809.67㎡ (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内435番地1 計2筆 1,257.89㎡	— —	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。	— —	— —	251,959,200 5,336,426
	小計					257,295,626
建物	(浅川ホーム拠点区分) 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	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。	1,141,472 1,313,723	1,141,470 1,265,276	2 48,447
	小計					48,449
構築物		—	門扉設置工事 等	192,008,684	63,586,764	128,421,920
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 他35件	—	利用者送迎用 等	60,594,328	52,615,251	7,979,077
器具及び備品		—	【控除対象】ルームエアコン 等	394,385,547	321,856,040	72,529,507
		—	【控除非対象】心電図 等	3,578,230	3,458,736	119,494
	小計					72,649,001

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁

(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
建設仮勘定		—	基本設計料 等	—	—	7,560,000
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	259,919	370,821
ソフトウェア		—	【控除対象】ほのぼのソフトウェア 等	33,778,011	17,295,584	16,482,427
		—	【控除非対象】医事会計システム	1,714,176	1,657,036	57,140
			小計			16,539,567
退職給付引当資産		—	従事者共済会累計額	—	—	58,953,882
措置施設繰越積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店他	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	186,000,000
施設設備整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店他	—	施設設備整備等積立資産	—	—	1,099,000,000
償還財源積立資産	普通預金 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		—	職員住宅敷金	—	—	130,000
長期前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	4,645,398
その他の固定資産		—	出資金	—	—	310,000
その他の固定資産合計						1,939,903,741
固定資産合計						5,287,644,868
資産合計						6,611,902,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	28,571,373
その他の未払金	土地代金未払分 他	—		—	—	25,243,370
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	—		—	—	13,135,228
預り金	主治医意見書作成料 他	—		—	—	144,160
職員預り金	2月分社会保険料本人負担分 他	—		—	—	2,210,541
賞与引当金	令和元年夏期賞与引当金	—		—	—	100,172,000
流動負債合計						232,096,672
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,077,089,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	58,953,882
固定負債合計						1,136,042,882
負債合計						1,368,139,554
差引純資産						5,243,763,345

法人単位 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,866,234,000	1,868,635,127	△ 2,401,127
老人福祉事業収入	157,688,000	158,491,799	△ 803,799
医療事業収入	9,045,000	8,876,965	168,035
その他の事業収入	0	2,001,350	△ 2,001,350
借入金利息補助金収入	5,179,000	5,290,797	△ 111,797
経常経費寄附金収入	1,848,000	1,783,157	64,843
受取利息配当金収入	58,000	62,023	△ 4,023
その他の収入	8,411,000	8,884,296	△ 473,296
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)	2,048,463,000	2,054,025,514	△ 5,562,514
支 出			
人件費支出	1,436,636,000	1,432,516,112	4,119,888
事業費支出	287,449,000	280,606,571	6,842,429
事務費支出	128,381,000	122,714,615	5,666,385
利用者負担軽減額	1,632,000	1,152,063	479,937
支払利息支出	14,542,000	14,540,805	1,195
その他の支出	4,683,000	4,495,865	187,135
流動資産評価損等による資金減少額	350,000	332,830	17,170
事業活動支出計(2)	1,873,673,000	1,856,358,861	17,314,139
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	174,790,000	197,666,653	△ 22,876,653
施設整備等による収支			
収 入			
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	0	39,940	△ 39,940
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)	0	39,940	△ 39,940
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	62,620,000	62,620,000	0
固定資産取得支出	320,026,000	191,895,262	128,130,738
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)	382,646,000	254,515,262	128,130,738
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 382,646,000	△ 254,475,322	△ 128,170,678
その他の活動による収支			
収 入			
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	280,418,000	155,502,460	124,915,540
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	280,418,000	155,502,460	124,915,540
支 出			
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	23,620,000	23,570,060	49,940
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,620,000	23,570,060	49,940
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	256,798,000	131,932,400	124,865,600
予備費支出(10)	4,200,000		935,000
	△ 3,265,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	48,007,000	75,123,731	△ 27,116,731
前期末支払資金残高(12)	1,177,975,499	1,177,975,499	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,225,982,499	1,253,099,230	△ 27,116,731

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,868,635,127	1,831,875,683	36,759,444
老人福祉事業収益	158,491,799	157,097,260	1,394,539
医療事業収益	8,876,965	9,369,358	△ 492,393
その他の事業収益	2,001,350	0	2,001,350
経常経費寄附金収益	1,783,157	1,309,210	473,947
その他の収益	1,024,080	1,315,280	△ 291,200
サービス活動収益計(1)	2,040,812,478	2,000,966,791	39,845,687
費 用			
人件費	1,424,469,712	1,423,547,825	921,887
事業費	280,620,899	277,726,242	2,894,657
事務費	117,953,678	123,803,029	△ 5,849,351
利用者負担軽減額	1,152,063	1,096,087	55,976
減価償却費	234,015,634	246,966,942	△ 12,951,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,138,836	△ 102,425,181	8,286,345
徴収不能額	332,830	0	332,830
徴収不能引当金繰入	113,930	0	113,930
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,964,519,910	1,970,714,944	△ 6,195,034
サービス活動増減差額(3=1-2)	76,292,568	30,251,847	46,040,721
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,290,797	3,577,306	1,713,491
受取利息配当金収益	62,023	56,962	5,061
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	7,860,216	9,137,889	△ 1,277,673
サービス活動外収益計(4)	13,213,036	12,772,157	440,879
費 用			
支払利息	14,540,805	9,740,463	4,800,342
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	4,495,865	5,028,838	△ 532,973
サービス活動外費用計(5)	19,036,670	14,769,301	4,267,369
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,823,634	△ 1,997,144	△ 3,826,490
経常増減差額(7=3+6)	70,468,934	28,254,703	42,214,231
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	150,959,200	0	150,959,200
固定資産売却益	39,939	7,692,621	△ 7,652,682
その他の特別収益	40,675	9,790,798	△ 9,750,123
特別収益計(8)	151,039,814	17,483,419	133,556,395
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	35	9	26
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	41,343,995	0	41,343,995
特別費用計(9)	41,344,028	8	41,344,020
特別増減差額(10=8-9)	109,695,786	17,483,411	92,212,375
当期活動増減差額(11=7+10)	180,164,720	45,738,114	134,426,606
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,697,555,342	1,687,817,228	9,738,114
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,877,720,062	1,733,555,342	144,164,720
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	151,000,000	0	151,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	36,000,000	△ 16,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,008,720,062	1,697,555,342	311,164,720

法人単位 貸借対照表
平成31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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,324,258,031	1,225,282,633	98,975,398	流動負債	232,096,672	215,541,355	16,555,317
現金預金	1,043,213,300	947,699,047	95,514,253	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,571,373	29,258,416	△ 687,043
事業未収金	271,107,205	266,870,722	4,236,483	その他の未払金	25,243,370	2,191,026	23,052,344
未収金	95,230	2,058,380	△ 1,963,150	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,267,000	2,026,583	2,240,417	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	449,310	316,519	132,791	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	120,519	97,767	22,752	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	82,875	119,955	△ 37,080	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	122,922	114,227	8,695	未払費用	13,135,228	11,893,522	1,241,706
前払金	0	1,620,000	△ 1,620,000	預り金	144,160	152,280	△ 8,120
前払費用	3,088,935	3,941,007	△ 852,072	職員預り金	2,210,541	2,140,111	70,430
1年以内費用予定長期前払費用	1,764,665	0	1,764,665	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	60,000	330,000	△ 270,000	貸与引当金	100,172,000	107,286,000	△ 7,114,000
その他の流動資産	0	129,101	△ 129,101	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 113,930	△ 40,675	△ 73,255				
固定資産	5,287,644,868	5,462,143,010	△ 174,498,142				
基本財産	3,347,741,127	3,657,874,565	△ 310,133,438				
土地	573,371,474	554,332,831	19,038,643	固定負債	1,136,042,882	1,199,595,282	△ 63,552,400
建物	2,774,369,653	3,103,541,734	△ 329,172,081	設備資金借入金	1,077,089,000	1,139,709,000	△ 62,620,000
その他の固定資産	1,939,903,741	1,804,268,445	135,635,296	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	257,295,626	24,375,069	232,920,557	リース債務	0	0	0
建物	48,449	101,929	△ 53,480	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	128,421,920	98,076,148	30,345,772	退職給付引当金	58,953,882	59,886,282	△ 932,400
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	7,979,077	7,394,703	584,374	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	72,649,001	89,635,524	△ 16,986,523				
建設仮勘定	7,560,000	0	7,560,000	負債の部合計	1,368,139,554	1,415,136,637	△ 46,997,083
有形リース資産	0	0	0				
権利	370,821	406,216	△ 35,395	純資産の部			
ソフトウェア	16,539,567	4,381,180	12,158,387	基本金	470,012,812	470,012,812	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,380,030,471	1,588,720,852	△ 208,690,381
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,385,000,000	1,516,000,000	△ 131,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	58,953,882	59,886,282	△ 932,400	施設整備等積立金	126,000,000	106,000,000	20,000,000
措置施設繰越積立資産	186,000,000	166,000,000	20,000,000	施設設備整備等積立金	1,099,000,000	1,250,000,000	△ 151,000,000
施設設備整備等積立資産	1,099,000,000	1,250,000,000	△ 151,000,000	償還財源積立金	100,000,000	100,000,000	0
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	次期繰越活動増減差額	2,008,720,062	1,697,555,342	311,164,720
長期前払費用	4,645,398	154,394	4,491,004	次期繰越活動増減差額	2,008,720,062	1,697,555,342	311,164,720
その他の固定資産	310,000	3,727,000	△ 3,417,000	(うち当期活動増減差額)	180,164,720	45,738,114	134,426,606
資産の部合計	6,611,902,899	6,687,425,643	△ 75,522,744	純資産の部合計	5,243,763,345	5,272,289,006	△ 28,525,661
				負債及び純資産の部合計	6,611,902,899	6,687,425,643	△ 75,522,744