

## 財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	974,078,314
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			984,078,314
事業未収金		—	3月分介護報酬 等	—	—	281,708,080
未収金		—	職員社会保険料 等	—	—	563,342
未収補助金		—	利用者負担軽減事業費補助金 等	—	—	1,530,741
貯蔵品		—	売店棚卸品 等	—	—	588,802
医薬品		—	医薬品棚卸	—	—	167,418
診療・療養費等材料		—	診療材料棚卸	—	—	132,202
立替金		—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	101,491
前払金		—	土地購入手付金 等	—	—	85,200,000
前払費用		—	業務災害総合保険 等	—	—	2,851,447
1年以内費用予定長期前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	2,671,847
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 226,693
			流動資産合計			1,359,366,991
<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 1985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 1,383,943,375	433,748,955 585,346,755 1,144,591,396 805,901,436	146,099,560 1,493,792,469 376,947,396 578,041,939
			小計			2,594,881,364
			基本財産合計			3,168,252,838
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町347番地 計7筆 4,834.21㎡ 他 (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。	— — —	— — —	261,686,530 5,336,426
			小計			267,022,956
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 1,313,718	2 5
			小計			7

## 財 産 目 録

令和 2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		—	門扉設置工事 等	192,008,684	71,798,067	120,210,617
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 他49件	—	利用者送迎用 等	62,154,648	55,478,733	6,675,915
器具及び備品	【控除対象】	—	ルームエアコン 等	396,603,714	331,078,628	65,525,086
	【控除非対象】	—	心電図 等	3,578,230	3,487,008	91,222
			小計			65,616,308
建設仮勘定		—	基本設計料 等	—	—	43,120,000
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	295,314	335,426
ソフトウェア	【控除対象】	—	ほのぼのソフトウェア 等	23,447,621	10,734,843	12,712,778
	【控除非対象】	—	医事会計システム	1,714,176	1,714,176	0
			小計			12,712,778
退職給付引当資産		—	従事者共済会累計額	—	—	57,389,982
措置施設繰越積立資産	普通預金 みずほ銀行八王子支店	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	207,000,000
施設設備整備等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店	—	施設設備整備等積立資産	—	—	1,049,000,000
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	—	—	195,000
長期前払費用		—	火災保険料 等	—	—	4,165,454
その他の固定資産		—	出資金	—	—	310,000
その他の固定資産合計						1,933,754,443
固定資産合計						5,102,007,281
資産合計						6,461,374,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	28,191,344
その他の未払金	3月分売店販売用商品	—		—	—	414,989
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	—		—	—	9,916,066
預り金	主治医意見書作成料	—		—	—	190,660
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	90,144
賞与引当金	令和2年度夏期賞与引当金	—		—	—	117,036,000
流動負債合計						218,459,203
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,014,469,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	57,389,982
固定負債合計						1,071,858,982
負債合計						1,290,318,185
差引純資産						5,171,056,087

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,863,962,000	1,872,987,063	△ 9,025,063
老人福祉事業収入	158,317,000	157,747,045	569,955
医療事業収入	9,087,000	9,096,944	△ 9,944
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	5,286,000	5,414,914	△ 128,914
経常経費寄附金収入	1,148,000	1,060,000	88,000
受取利息配当金収入	61,000	58,836	2,164
その他の収入	8,709,000	8,740,844	△ 31,844
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)	2,046,570,000	2,055,105,646	△ 8,535,646
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,458,883,000	1,434,802,011	24,080,989
事業費支出	299,613,000	292,405,486	7,207,514
事務費支出	153,419,000	143,482,419	9,936,581
利用者負担軽減額	1,565,000	1,083,836	481,164
支払利息支出	14,958,000	14,946,321	11,679
その他の支出	5,458,000	5,386,504	71,496
流動資産評価損等による資金減少額	63,000	62,345	655
事業活動支出計(2)	1,933,959,000	1,892,168,922	41,790,078
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	112,611,000	162,936,724	△ 50,325,724
<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	0	0	0
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	0	0
<b>支 出</b>			
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	66,538,000	66,095,840	442,160
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	65,000	65,000	0
施設整備等支出計(5)	129,223,000	128,780,840	442,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,223,000	△ 128,780,840	△ 442,160
<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	53,772,000	54,910,860	△ 1,138,860
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	53,772,000	54,910,860	△ 1,138,860
<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	24,378,000	24,346,960	31,040
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,378,000	24,346,960	31,040
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,394,000	30,563,900	△ 1,169,900
予備費支出(10)	4,600,000		2,102,000
	△ 2,498,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,680,000	64,719,784	△ 54,039,784
前期末支払資金残高(12)	1,253,099,230	1,253,099,230	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,263,779,230	1,317,819,014	△ 54,039,784

法人単位 事業活動計算書  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,872,987,063	1,868,635,127	4,351,936
老人福祉事業収益	157,747,045	158,491,799	△ 744,754
医療事業収益	9,096,944	8,876,965	219,979
その他の事業収益	0	2,001,350	△ 2,001,350
経常経費寄附金収益	1,060,000	1,783,157	△ 723,157
その他の収益	975,680	1,024,080	△ 48,400
サービス活動収益計(1)	2,041,866,732	2,040,812,478	1,054,254
費 用			
人件費	1,450,102,111	1,424,469,712	25,632,399
事業費	292,309,260	280,620,899	11,688,361
事務費	143,055,181	117,953,678	25,101,503
利用者負担軽減額	1,083,836	1,152,063	△ 68,227
減価償却費	220,674,371	234,015,634	△ 13,341,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,131,695	△ 94,138,836	7,007,141
徴収不能額	62,345	332,830	△ 270,485
徴収不能引当金繰入	112,763	113,930	△ 1,167
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,020,268,172	1,964,519,910	55,748,262
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,598,560	76,292,568	△ 54,694,008
<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	5,414,914	5,290,797	124,117
受取利息配当金収益	58,836	62,023	△ 3,187
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	7,765,164	7,860,216	△ 95,052
サービス活動外収益計(4)	13,238,914	13,213,036	25,878
費 用			
支払利息	14,946,321	14,540,805	405,516
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	5,456,643	4,495,865	960,778
サービス活動外費用計(5)	20,402,964	19,036,670	1,366,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,164,050	△ 5,823,634	△ 1,340,416
経常増減差額(7=3+6)	14,434,510	70,468,934	△ 56,034,424
<b>特別増減の部</b>			
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	0	150,959,200	△ 150,959,200
固定資産売却益	0	39,939	△ 39,939
その他の特別収益	0	40,675	△ 40,675
特別収益計(8)	0	151,039,814	△ 151,039,814
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	10,073	35	10,038
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
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	0	41,343,995	△ 41,343,995
特別費用計(9)	10,073	41,344,028	△ 41,333,955
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,073	109,695,786	△ 109,705,859
当期活動増減差額(11=7+10)	14,424,437	180,164,720	△ 165,740,283
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,008,720,062	1,697,555,342	311,164,720
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,023,144,499	1,877,720,062	145,424,437
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	151,000,000	△ 101,000,000
その他の積立金積立額(16)	21,000,000	20,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,052,144,499	2,008,720,062	43,424,437

法人単位 貸借対照表  
令和2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	1,359,366,991	1,324,258,031	35,108,960	流動負債	218,459,203	232,096,672	△ 13,637,469
現金預金	984,078,314	1,043,213,300	△ 59,134,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,191,344	28,571,373	△ 380,029
事業未収金	281,708,080	271,107,205	10,600,875	その他の未払金	414,989	25,243,370	△ 24,828,381
未収金	563,342	95,230	468,112	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,530,741	4,267,000	△ 2,736,259	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	588,802	449,310	139,492	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	167,418	120,519	46,899	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	132,202	82,875	49,327	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	101,491	122,922	△ 21,431	未払費用	9,916,066	13,135,228	△ 3,219,162
前払金	85,200,000	0	85,200,000	預り金	190,660	144,160	46,500
前払費用	2,851,447	3,088,935	△ 237,488	職員預り金	90,144	2,210,541	△ 2,120,397
1年以内費用予定長期前払費用	2,671,847	1,764,665	907,182	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	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	117,036,000	100,172,000	16,864,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 226,693	△ 113,930	△ 112,763				
固定資産	5,102,007,281	5,287,644,868	△ 185,637,587				
基本財産	3,168,252,838	3,347,741,127	△ 179,488,289				
土地	573,371,474	573,371,474	0	固定負債	1,071,858,982	1,136,042,882	△ 64,183,900
建物	2,594,881,364	2,774,369,653	△ 179,488,289	設備資金借入金	1,014,469,000	1,077,089,000	△ 62,620,000
その他の固定資産	1,933,754,443	1,939,903,741	△ 6,149,298	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	267,022,956	257,295,626	9,727,330	リース債務	0	0	0
建物	7	48,449	△ 48,442	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	120,210,617	128,421,920	△ 8,211,303	退職給付引当金	57,389,982	58,953,882	△ 1,563,900
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	6,675,915	7,979,077	△ 1,303,162	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	65,616,308	72,649,001	△ 7,032,693				
建設仮勘定	43,120,000	7,560,000	35,560,000	負債の部合計	1,290,318,185	1,368,139,554	△ 77,821,369
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	335,426	370,821	△ 35,395	基本金	470,012,812	470,012,812	0
ソフトウェア	12,712,778	16,539,567	△ 3,826,789	国庫補助金等特別積立金	1,292,898,776	1,380,030,471	△ 87,131,695
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,356,000,000	1,385,000,000	△ 29,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	147,000,000	126,000,000	21,000,000
退職給付引当資産	57,389,982	58,953,882	△ 1,563,900	施設設備整備等積立金	1,049,000,000	1,099,000,000	△ 50,000,000
措置施設繰越積立資産	207,000,000	186,000,000	21,000,000	償還財源積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設設備整備等積立資産	1,049,000,000	1,099,000,000	△ 50,000,000				
償還財源積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,052,144,499	2,008,720,062	43,424,437
差入保証金	195,000	130,000	65,000	次期繰越活動増減差額	2,052,144,499	2,008,720,062	43,424,437
長期前払費用	4,165,454	4,645,398	△ 479,944	(うち当期活動増減差額)	14,424,437	180,164,720	△ 165,740,283
その他の固定資産	310,000	310,000	0	純資産の部合計	5,171,056,087	5,243,763,345	△ 72,707,258
資産の部合計	6,461,374,272	6,611,902,899	△ 150,528,627	負債及び純資産の部合計	6,461,374,272	6,611,902,899	△ 150,528,627