

財 産 目 録

令和 3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						
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	1,155,622,932
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			1,165,622,932
事業未収金		—	3月分介護報酬 等	—	—	276,116,329
未収金		—	健康診断助成金 等	—	—	71,850
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金 等	—	—	63,675,012
貯蔵品		—	売店棚卸品 等	—	—	415,133
医薬品		—	医薬品棚卸	—	—	146,934
診療・療養費等材料		—	診療材料棚卸	—	—	109,868
立替金		—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	191,454
前払費用		—	業務災害総合保険 等	—	—	2,585,135
1年以内費用予定長期前払費用		—	サーバー保守料 等	—	—	2,522,782
その他の流動資産		—	2月分育児職員社会保険料遡及分	—	—	45,648
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 167,366
			流動資産合計			1,511,335,711
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㎡	—	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。	—	—	18,378,347
	(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㎡	—	第1種社会福祉事業である、 長舟園に使用している。	—	—	293,251,389
	(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㎡	—	第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。	—	—	85,981,653
	(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、 五日市ホームに使用している。	—	—	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	1985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。	579,848,515	448,084,083	131,764,432
	(長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。	2,079,139,224	674,396,584	1,404,742,640
	(清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町957番地	1985年度	第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。	1,521,538,792	1,177,739,357	343,799,435
	(五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	2003年度	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。	1,368,331,589	809,715,401	558,616,188
			小計			2,438,922,695
			基本財産合計			3,012,294,169
(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8筆 8,205.97㎡	—	第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。	—	—	398,810,905
	(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、 五日市ホームに使用している。	—	—	5,336,426
			小計			404,147,331
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	1991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。	1,141,472	1,141,470	2
	(清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町342番地	2020年度	第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。	1,000,000	125,000	875,000
	(五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	2003年度	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。	1,313,723	1,313,718	5
			小計			875,007

財 産 目 録

令和 3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
構築物		—	門扉設置工事 等	219,508,684	79,961,755	139,546,929
車輛運搬具	ダイハツ トール 他52件	—	利用者送迎用 等	56,838,353	45,934,697	10,903,656
器具及び備品	【控除対象】	—	ルームエアコン 等	406,314,148	349,100,485	57,213,663
	【控除非対象】	—	心電図 等	3,578,230	3,502,870	75,360
			小計			57,289,023
建設仮勘定		—	基本設計料 等	—	—	173,080,000
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	330,709	300,031
ソフトウェア	【控除対象】	—	ほのぼのソフトウェア 等	26,808,246	15,057,190	11,751,056
	【控除非対象】	—	医事会計システム	1,714,176	1,714,176	0
			小計			11,751,056
退職給付引当資産		—	従事者共済会累計額	—	—	59,543,742
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	—	—	227,000,000
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	—	—	809,000,000
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	—	—	183,000
長期前払費用		—	火災保険料 等	—	—	1,642,672
その他の固定資産		—	出資金	—	—	310,000
その他の固定資産合計						1,995,572,447
固定資産合計						5,007,866,616
資産合計						6,519,202,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	31,556,057
その他の未払金	清明園移転新築建築費 他	—		—	—	106,834,859
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	—		—	—	11,414,920
預り金	主治医意見書作成料 他	—		—	—	133,300
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	299,022
賞与引当金	令和2年度夏期賞与引当金	—		—	—	116,865,000
その他の流動負債	3月分利用者負担金誤入金	—		—	—	421,816
流動負債合計						330,144,974
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,001,849,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	59,543,742
固定負債合計						1,061,392,742
負債合計						1,391,537,716
差引純資産						5,127,664,611

法人単位 資金収支計算書
(白)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,908,892,000	1,911,721,090	△ 2,829,090
老人福祉事業収入	160,179,000	162,005,917	△ 1,826,917
医療事業収入	9,877,000	10,135,478	△ 258,478
その他の事業収入	0	624,000	△ 624,000
借入金利息補助金収入	5,149,000	5,149,078	△ 78
経常経費寄附金収入	819,000	907,216	△ 88,216
受取利息配当金収入	56,000	56,586	△ 586
その他の収入	8,118,000	8,834,122	△ 716,122
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)	2,093,090,000	2,099,433,487	△ 6,343,487
支 出			
人件費支出	1,537,978,000	1,533,765,616	4,212,384
事業費支出	304,051,000	296,137,627	7,913,373
事務費支出	143,276,000	137,007,261	6,268,739
利用者負担軽減額	1,453,000	1,002,491	450,509
支払利息支出	14,276,000	14,274,831	1,169
その他の支出	5,546,000	5,496,090	49,910
流動資産評価損等による資金減少額	96,000	95,214	786
事業活動支出計(2)	2,006,676,000	1,987,779,130	18,896,870
事業活動資金収支差額(3=1-2)	86,414,000	111,654,357	△ 25,240,357
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	50,090,000	50,097,118	△ 7,118
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
固定資産売却収入	140,000	159,530	△ 19,530
その他の施設整備等による収入	65,000	65,000	0
施設整備等収入計(4)	100,295,000	100,321,648	△ 26,648
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	327,457,000	326,904,740	552,260
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	53,000	53,000	0
施設整備等支出計(5)	390,130,000	389,577,740	552,260
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 289,835,000	△ 289,256,092	△ 578,908
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	240,000,000	241,138,920	△ 1,138,920
その他の活動による収入	28,071,000	28,064,882	6,118
その他の活動収入計(7)	268,071,000	269,203,802	△ 1,132,802
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	23,310,000	23,292,680	17,320
その他の活動による支出	28,077,000	28,064,882	12,118
その他の活動支出計(8)	51,387,000	51,357,562	29,438
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	216,684,000	217,846,240	△ 1,162,240
予備費支出(10)	4,300,000		3,070,000
	△ 1,230,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,193,000	40,244,505	△ 30,051,505
前期末支払資金残高(12)	1,317,819,014	1,317,819,014	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,328,012,014	1,358,063,519	△ 30,051,505

法人単位 事業活動計算書
(白)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,911,721,090	1,872,987,063	38,734,027
老人福祉事業収益	162,005,917	157,747,045	4,258,872
医療事業収益	10,135,478	9,096,944	1,038,534
その他の事業収益	624,000	0	624,000
経常経費寄附金収益	907,216	1,060,000	△ 152,784
その他の収益	218,160	975,680	△ 757,520
サービス活動収益計(1)	2,085,611,861	2,041,866,732	43,745,129
費 用			
人件費	1,535,748,376	1,450,102,111	85,646,265
事業費	296,180,445	292,309,260	3,871,185
事務費	139,679,108	143,055,181	△ 3,376,073
利用者負担軽減額	1,002,491	1,083,836	△ 81,345
減価償却費	200,664,360	220,674,371	△ 20,010,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,924,283	△ 87,131,695	12,207,412
徴収不能額	95,214	62,345	32,869
徴収不能引当金繰入	32,273	112,763	△ 80,490
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,098,477,984	2,020,268,172	78,209,812
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,866,123	21,598,560	△ 34,464,683
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,149,078	5,414,914	△ 265,836
受取利息配当金収益	56,586	58,836	△ 2,250
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	8,615,962	7,765,164	850,798
サービス活動外収益計(4)	13,821,626	13,238,914	582,712
費 用			
支払利息	14,274,831	14,946,321	△ 671,490
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	5,496,090	5,456,643	39,447
サービス活動外費用計(5)	19,770,921	20,402,964	△ 632,043
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,949,295	7,164,050	1,214,755
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,815,418	14,434,510	△ 33,249,928
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	50,097,118	0	50,097,118
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	159,528	0	159,528
その他の特別収益	28,156,482	0	28,156,482
特別収益計(8)	78,413,128	0	78,413,128
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	21	10,073	△ 10,052
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	50,097,118	0	50,097,118
その他の特別損失	28,064,882	0	28,064,882
特別費用計(9)	78,162,013	10,073	78,151,940
特別増減差額(10=8-9)	251,115	△ 10,073	261,188
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,564,303	14,424,437	△ 32,988,740
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,052,144,499	2,008,720,062	43,424,437
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,033,580,196	2,023,144,499	10,435,697
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	240,000,000	50,000,000	190,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,253,580,196	2,052,144,499	201,435,697

法人単位 貸借対照表
令和3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	1,511,335,711	1,359,366,991	151,968,720	流動負債	330,144,974	218,459,203	111,685,771
現金預金	1,165,622,932	984,078,314	181,544,618	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,556,057	28,191,344	3,364,713
事業未収金	276,116,329	281,708,080	△ 5,591,751	その他の未払金	106,834,859	414,989	106,419,870
未収金	71,850	563,342	△ 491,492	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	63,675,012	1,530,741	62,144,271	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	415,133	588,802	△ 173,669	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	146,934	167,418	△ 20,484	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	109,868	132,202	△ 22,334	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	191,454	101,491	89,963	未払費用	11,414,920	9,916,066	1,498,854
前払金	0	85,200,000	△ 85,200,000	預り金	133,300	190,660	△ 57,360
前払費用	2,585,135	2,851,447	△ 266,312	職員預り金	299,022	90,144	208,878
1年以内費用予定長期前払費用	2,522,782	2,671,847	△ 149,065	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	0	0	賞与引当金	116,865,000	117,036,000	△ 171,000
その他の流動資産	45,648	0	45,648	その他の流動負債	421,816	0	421,816
徴収不能引当金	△ 167,366	226,693	59,327				
固定資産	5,007,866,616	5,102,007,281	△ 94,140,665				
基本財産	3,012,294,169	3,168,252,838	△ 155,958,669				
土地	573,371,474	573,371,474	0	固定負債	1,061,392,742	1,071,858,982	△ 10,466,240
建物	2,438,922,695	2,594,881,364	△ 155,958,669	設備資金借入金	1,001,849,000	1,014,469,000	△ 12,620,000
その他の固定資産	1,995,572,447	1,933,754,443	61,818,004	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	404,147,331	267,022,956	137,124,375	リース債務	0	0	0
建物	875,007	7	875,000	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	139,546,929	120,210,617	19,336,312	退職給付引当金	59,543,742	57,389,982	2,153,760
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	10,903,656	6,675,915	4,227,741	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	57,289,023	65,616,308	△ 8,327,285				
建設仮勘定	173,080,000	43,120,000	129,960,000	負債の部合計	1,391,537,716	1,290,318,185	101,219,531
有形リース資産	0	0	0				
権利	300,031	335,426	△ 35,395	純資産の部			
ソフトウェア	11,751,056	12,712,778	△ 961,722	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	1,268,071,603	1,292,898,776	△ 24,827,173
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,136,000,000	1,356,000,000	△ 220,000,000
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	59,543,742	57,389,982	2,153,760	施設整備等積立金	167,000,000	147,000,000	20,000,000
措置施設繰越積立資産	227,000,000	207,000,000	20,000,000	施設設備整備等積立金	809,000,000	1,049,000,000	△ 240,000,000
施設設備整備等積立資産	809,000,000	1,049,000,000	△ 240,000,000	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	183,000	195,000	△ 12,000	次期繰越活動増減差額	2,253,580,196	2,052,144,499	201,435,697
長期前払費用	1,642,672	4,165,454	△ 2,522,782	次期繰越活動増減差額	2,253,580,196	2,052,144,499	201,435,697
その他の固定資産	310,000	310,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,564,303	14,424,437	△ 32,988,740
資産の部合計	6,519,202,327	6,461,374,272	57,828,055	純資産の部合計	5,127,654,611	5,171,056,087	△ 43,391,476
				負債及び純資産の部合計	6,519,202,327	6,461,374,272	57,828,055